

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)	**1 ถึง 822**
(49) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**1 ถึง 15**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	15
(50) จังหวัดบึงกาฬ	**17 ถึง 34**
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	19
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	22
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34

	หน้า
(51) จังหวัดเลย	**35 ถึง 53**
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	35
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	36
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	53
(52) จังหวัดหนองคาย	**55 ถึง 71**
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	55
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	56
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	57
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	58
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	59
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	71

	หน้า
(53) จังหวัดหนองบัวลำภู	**73 ถึง 92**
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	73
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	74
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92
(54) จังหวัดอุดรธานี	**93 ถึง 116**
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	94
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	95
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	97
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	116

	หน้า
(55) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**117 ถึง 135**
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	117
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	119
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	122
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	135
(56) จังหวัดนครพนม	**137 ถึง 156**
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	139
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	142
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(57) จังหวัดมุกดาหาร	**157 ถึง 174**
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	174
(58) จังหวัดสกลนคร	**175 ถึง 196**
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	175
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	179
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	180
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	196

	หน้า
(59) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**197 ถึง 212**
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	201
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	212
(60) จังหวัดกาฬสินธุ์	**213 ถึง 230**
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	214
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	215
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	217
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	218
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	230

	หน้า
(61) จังหวัดขอนแก่น	**231 ถึง 248**
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	232
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	233
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	235
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	236
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	248
(62) จังหวัดมหาสารคาม	**249 ถึง 264**
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	250
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264

	หน้า
(63) จังหวัดร้อยเอ็ด	**265 ถึง 284**
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	266
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	267
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	270
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	284
(64) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**285 ถึง 299**
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	285
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	286
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	299

	หน้า
(65) จังหวัดชัยภูมิ	**301 ถึง 314**
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	301
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	302
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	303
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	314
(66) จังหวัดนครราชสีมา	**315 ถึง 331**
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	315
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	316
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	317
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	331

	หน้า
(67) จังหวัดบุรีรัมย์	**333 ถึง 348**
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	334
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	337
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	348
(68) จังหวัดสุรินทร์	**349 ถึง 365**
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	349
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	350
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	351
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	365

	หน้า
(69) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**367 ถึง 378**
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	368
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	378
(70) จังหวัดยโสธร	**379 ถึง 395**
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	380
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	381
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	383
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	384
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	395

	หน้า
(71) จังหวัดศรีสะเกษ	**397 ถึง 411**
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	397
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	398
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	399
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	411
(72) จังหวัดอำนาจเจริญ	**413 ถึง 433**
1. วิสัยทัศน์	413
2. พันธกิจ	413
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	414
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	415
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	417
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	418
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	433

	หน้า
(73) จังหวัดอุบลราชธานี	**435 ถึง 451**
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	435
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	436
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	437
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	438
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	439
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	451
(74) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	**453 ถึง 469**
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	455
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	457
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	469

	หน้า
(75) จังหวัดเชียงใหม่	**471 ถึง 488**
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	471
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	472
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	473
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	474
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	475
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	488
(76) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	**489 ถึง 506**
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	490
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	491
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	493
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	494
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	506

	หน้า
(77) จังหวัดลำปาง	**507 ถึง 531**
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	508
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	510
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	511
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	531
(78) จังหวัดลำพูน	**533 ถึง 550**
1. วิสัยทัศน์	533
2. พันธกิจ	533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	534
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	535
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	536
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	537
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	538
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	550

	หน้า
(79) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	**551 ถึง 564**
1. วิสัยทัศน์	551
2. พันธกิจ	551
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	552
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	553
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	554
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	555
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	556
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	564
(80) จังหวัดเชียงราย	**565 ถึง 584**
1. วิสัยทัศน์	565
2. พันธกิจ	565
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	566
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	568
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	569
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	570
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	571
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	584

	หน้า
(81) จังหวัดน่าน	**585 ถึง 601**
1. วิสัยทัศน์	585
2. พันธกิจ	585
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	586
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	588
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	589
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	590
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	591
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	601
(82) จังหวัดพะเยา	**603 ถึง 620**
1. วิสัยทัศน์	603
2. พันธกิจ	603
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	604
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	605
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	606
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	607
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	608
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	620

	หน้า
(83) จังหวัดแพร่	**621 ถึง 638**
1. วิสัยทัศน์	621
2. พันธกิจ	621
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	622
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	623
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	624
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	625
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	626
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	638
(84) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	**639 ถึง 655**
1. วิสัยทัศน์	639
2. พันธกิจ	639
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	639
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	640
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	641
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	642
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	643
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	655

	หน้า
(85) จังหวัดตาก	**657 ถึง 672**
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	658
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	659
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	660
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	662
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	672
(86) จังหวัดพิษณุโลก	**673 ถึง 690**
1. วิสัยทัศน์	673
2. พันธกิจ	673
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	673
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	674
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	675
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	676
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	677
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	690

	หน้า
(87) จังหวัดเพชรบูรณ์	**691 ถึง 703**
1. วิสัยทัศน์	691
2. พันธกิจ	691
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	691
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	692
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	693
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	694
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	695
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	703
(88) จังหวัดสุโขทัย	**705 ถึง 719**
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	705
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	706
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	707
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	708
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	709
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	719

	หน้า
(89) จังหวัดอุตรดิตถ์	**721 ถึง 738**
1. วิสัยทัศน์	721
2. พันธกิจ	721
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	722
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	723
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	724
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	725
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	726
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	738
(90) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	**739 ถึง 754**
1. วิสัยทัศน์	739
2. พันธกิจ	739
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	740
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	741
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	742
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	743
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	744
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	754

	หน้า
(91) จังหวัดกำแพงเพชร	**755 ถึง 771**
1. วิสัยทัศน์	755
2. พันธกิจ	755
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	756
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	757
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	758
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	759
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	760
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	771
(92) จังหวัดนครสวรรค์	**773 ถึง 790**
1. วิสัยทัศน์	773
2. พันธกิจ	773
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	774
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	775
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	776
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	777
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	778
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	790

	หน้า
(93) จังหวัดพิจิตร	**791 ถึง 807**
1. วิสัยทัศน์	791
2. พันธกิจ	791
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	792
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	793
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	794
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	795
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	796
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	807
(94) จังหวัดอุทัยธานี	**809 ถึง 822**
1. วิสัยทัศน์	809
2. พันธกิจ	809
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	810
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	811
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	812
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	813
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	814
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	822

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**469,527,000 บาท**	**453,263,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ปี 2561 จำนวน 262,137 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**497.6605**	**469.5270**	**453.2630**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**497.6605**	**469.5270**	**453.2630**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	497.6605	469.5270	453.2630

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**469.5270**	**453.2630**	**492.8104**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**469.5270**	**453.2630**	**492.8104**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**469.5270**	**453.2630**	**492.8104**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.1578**	**425.1052**	**-**	**5.0000**	**453.2630**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**23.1578**	**425.1052**	**-**	**5.0000**	**453.2630**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	16.4128	100.4202	-	-	116.8330
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	6.7450	324.6850	-	-	331.4300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **453,263,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด **116,833,000 บาท**
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **464,194,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 464,194,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.4128**	**100.4202**	**-**	**-**	**116.8330**
1. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ	-	100.4202	-	-	100.4202
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ (Green Economy)	16.4128	-	-	-	16.4128

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร/อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี 2561 จำนวน 108,902 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.5935**	**116.8330**	**141.7680**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.5935**	**116.8330**	**141.7680**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.5935	16.4128	35.4420	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.0000	100.4202	106.3260	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร **116,833,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,412,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,412,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	647,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,961,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	431,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	421,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	6,855,400 บาท
2. งบลงทุน	**100,420,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,420,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,420,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,420,200 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทั้งระบบ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วางท่อส่งจ่ายน้ำ AC ขนาด 0.30 เมตร ชั้น 20 ความยาว 6,000.00 เมตร และขนาด 0.40 เมตร ชั้น 20 ความยาว 8,000.00 เมตร 1 แห่ง	39,420,200 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	61,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาดี ตำบลหันนางาม - บ้านโนนสะอาด ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บก.3012 แยก ทล.222 – บ้านนาคำแคน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.740 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต **5,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,812,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,812,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.8127**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8127**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8127	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน **331,430,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม และมีส่วนช่วยกระจายนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ให้มีความโดดเด่นและแข็งแกร่ง เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการกระตุ้นการค้า
- เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สำหรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,797,762,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,797,762,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.7450**	**324.6850**	**-**	**-**	**331.4300**
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route)	5.0000	324.6850	-	-	329.6850
2. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันมาตรฐานสากล	1.7450	-	-	-	1.7450

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ปี 2562 จำนวน 23,127 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ปี 2562 จำนวน 9.7897 ล้านคน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,120.2899**	**331.4300**	**346.0424**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,120.2899**	**331.4300**	**346.0424**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.0979	6.7450	82.7606	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	927.1920	324.6850	263.2818	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	**331,430,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,745,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,745,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	88,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,594,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	62,900 บาท
2. งบลงทุน	**324,685,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**324,685,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**324,685,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดินความยาว 425.00 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณจุดพัก และงานไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 20 ต้น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	270,185,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม ช่วง กม.115+750 - 116+850 อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ช่วง กม.86+270 – 87+500 อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร 1 สายทาง	37,385,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.135+449 - 136+449 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย - บ้านตูม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.0+000 - 5+060 ระยะทาง 5.060 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ช่วง กม.57+660 – 59+000 อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.340 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,100,000 บาท

(7) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บ้านนาโฮง - บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000	บาท
(8) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ช่วง กม.18+000 - 21+000 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000	บาท
(9) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บก.3009 แยก ทล.212 - บ้านโนนจำปาทอง (ตอนที่ 2) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000	บาท
(10) ปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สาย บก.3009 แยก ทล.212 - บ้านนากั้ง (แก่งอาฮอง) อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,000,000	บาท
(11) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชื่อมโยงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ (ทะเลสาบหนองหาน) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route H (Para AC หนา 0.05 เมตร) ช่วง กม.0+314 - 6+326 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.012 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,200,000	บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,500,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,500,000	บาท
(2) ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เสาคานสูงประมาณ 15.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร 1 แห่ง	22,000,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**198,580,100 บาท**	**203,566,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพาราและการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตร ปี 2561 จำนวน 8,304 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	7.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2561 จำนวน 4,052 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ดัชนีความสุขของคนบึงกาฬเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2562 จำนวน 1,079 ล้านบาท)	ร้อยละ	7	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**198.5969**	**198.5801**	**203.5661**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**198.5969**	**198.5801**	**203.5661**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	198.5969	198.5801	203.5661

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.5801**	**203.5661**	**209.7661**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.5801**	**203.5661**	**209.7661**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.5801**	**203.5661**	**209.7661**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.2301**	**176.3360**	**-**	**9.0000**	**203.5661**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**18.2301**	**176.3360**	**-**	**9.0000**	**203.5661**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	1.3017	31.0000	-	-	32.3017
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	2.8874	91.5000	-	-	94.3874
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	11.0999	52.0000	-	-	63.0999
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	1.8360	-	-	1.8360
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	-	2.9411	-	-	-	2.9411

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **203,566,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **32,301,700 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **330,270,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 330,270,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3017**	**31.0000**	**-**	**-**	**32.3017**
1. ซ่อมสร้างถนนเพื่อรองรับการค้าชายแดน	-	31.0000	-	-	31.0000
2. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน	0.7000	-	-	-	0.7000
3. พัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร OTOP SMEs จังหวัดบึงกาฬ	0.6017	-	-	-	0.6017

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2561 จำนวน 4,052 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2.5	2.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**265.6675**	**32.3017**	**32.3017**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.6675**	**32.3017**	**32.3017**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.7762	1.3017	1.3017	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	192.8913	31.0000	31.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน	**32,301,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,301,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,301,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	65,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	804,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	224,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	187,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	3,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000 บาท
2. งบลงทุน	**31,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	31,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ้านหนองมุม อำเภอเมืองบึงกาฬ,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.3016 แยก ทล.212 - บ้านใหม่ชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.657 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 94,387,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 375,708,900 บาท

- เงินงบประมาณ 375,708,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8874**	**91.5000**	**-**	**-**	**94.3874**
1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต	-	91.5000	-	-	91.5000
2. พัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	1.4178	-	-	-	1.4178
4. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน	0.3554	-	-	-	0.3554
5. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม	0.1142	-	-	-	0.1142

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการเกษตร ปี 2561 จำนวน 8,304 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	7.5	7.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.2341**	**94.3874**	**97.0874**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.2341**	**94.3874**	**97.0874**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6453	2.8874	5.5874	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.5888	91.5000	91.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร **94,387,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,887,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,887,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,204,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,119,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	240,000 บาท
2. งบลงทุน	**91,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	91,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.4011 แยก ทล.2026 - บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง,เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.4003 แยก ทล.2026 - บ้านหนองตีนเผือก อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.7023 แยก ทช.บก.4011 - บ้านคำชมภู อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.7020 แยก ทช.บก.3013 - บ้านนาแวง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.003 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **63,099,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **176,416,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 176,416,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.0999**	**52.0000**	**-**	**-**	**63.0999**
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร)	-	52.0000	-	-	52.0000
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ	11.0999	-	-	-	11.0999

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2562 จำนวน 1,079 ล้านบาท)	ร้อยละ	7 (-)	10	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.7164**	**63.0999**	**66.5999**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.7164**	**63.0999**	**66.5999**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4844	11.0999	14.5999	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2320	52.0000	52.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน	**63,099,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,099,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,099,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,099,900 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 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	52,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม. 80 + 665 - กม. 81 + 325 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.660 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอนพรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.0 + 325 - กม.0 + 825 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **9,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,980,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,980,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.0000**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.9808**	**9.0000**	**9.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.9808**	**9.0000**	**9.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7216	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2592	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **9,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 1,836,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,118,700 บาท

- เงินงบประมาณ 31,118,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8360**	**-**	**-**	**1.8360**
1. อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและปลูกหวาย	-	1.8360	-	-	1.8360

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ ปี 2561 จำนวน 175,609 ไร่)	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.4467**	**1.8360**	**1.8360**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4467**	**1.8360**	**1.8360**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0310	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4157	1.8360	1.8360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน **1,836,000 บาท**

1. งบลงทุน	**1,836,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,836,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,836,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,836,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,836,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 310,000 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน **2,941,100 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,011,400 บาท

- เงินงบประมาณ 43,011,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.9411**	**-**	**-**	**-**	**2.9411**
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดน	1.8368	-	-	-	1.8368
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1.1043	-	-	-	1.1043

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปัญหาอาชญากรรมลดลง (สถิติคดีอาญาฐานความผิดพิเศษ ปี 2561 จำนวน 162 คดี)	ร้อยละ	- (-)	2	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเข้มแข็ง	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.1292**	**2.9411**	**2.9411**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.1292**	**2.9411**	**2.9411**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1292	2.9411	2.9411	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน	**2,941,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,941,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,941,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	64,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,601,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**220,386,500 บาท**	**200,911,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดเลย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวศิลปะ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวปี 2562 จำนวน 2.2579 ล้านคน)	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด (GPP จังหวัดปี 2561 จำนวน 54,769 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2562 จำนวน 4,741 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**225.5940**	**220.3865**	**200.9113**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**225.5940**	**220.3865**	**200.9113**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	225.5940	220.3865	200.9113

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.3865**	**200.9113**	**209.9272**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.3865**	**200.9113**	**209.9272**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.3865**	**200.9113**	**209.9272**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.0474**	**163.8639**	**-**	**10.0000**	**200.9113**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**27.0474**	**163.8639**	**-**	**10.0000**	**200.9113**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	2.0115	-	-	-	2.0115
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	2.9760	60.4899	-	-	63.4659
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	12.8279	30.9900	-	-	43.8179
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	5.3718	72.3840	-	10.0000	87.7558
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	-	3.8602	-	-	-	3.8602

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **200,911,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **2,011,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการค้า การลงทุน และนวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,574,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,574,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0115**	**-**	**-**	**-**	**2.0115**
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการด้วย Digital Technology 4.0	0.4115	-	-	-	0.4115
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0	0.8000	-	-	-	0.8000
3. สนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิตเชิงสร้างสรรค์	0.8000	-	-	-	0.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน	แห่ง	- (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ	ร้อยละ	- (-)	10	12	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.4490**	**2.0115**	**2.1138**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4490**	**2.0115**	**2.1138**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4490	2.0115	2.1138	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **2,011,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,011,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,011,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,023,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	297,700 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	179,500 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	409,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	38,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 63,465,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 197,829,500 บาท

- เงินงบประมาณ 197,829,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.9760**	**60.4899**	**-**	**-**	**63.4659**
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green economy)	0.7000	0.4899	-	-	1.1899
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	60.0000	-	-	60.0000
3. ส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร	2.2760	-	-	-	2.2760

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	16 (10)	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร (GPP ภาคเกษตรปี 2561 จำนวน 14,789 ล้านบาท)	ร้อยละ	4 (-)	4	4	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.7992**	**63.4659**	**64.5644**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.7992**	**63.4659**	**64.5644**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4447	2.9760	16.1411	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.3545	60.4899	48.4233	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร **63,465,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,976,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,976,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	164,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,854,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	204,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	138,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	354,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	70,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	110,000 บาท
2. งบลงทุน	**60,489,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,489,900 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,489,900 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านปากปวน2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยหอม ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านแก่งศรีภูมิ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	489,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	489,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **43,817,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **457,956,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 457,956,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.8279**	**30.9900**	**-**	**-**	**43.8179**
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	1.7000	-	-	-	1.7000
3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	6.3400	0.9900	-	-	7.3300
4. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	4.7879	-	-	-	4.7879

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	19 (9)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศปี 2562 จำนวน 2.2579 ล้านคน)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2562 จำนวน 4,741 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**364.5671**	**43.8179**	**49.5714**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.5671**	**43.8179**	**49.5714**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.1409	12.8279	12.3928	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	318.4262	30.9900	37.1786	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **43,817,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**12,827,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,827,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	772,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,943,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	458,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,478,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	732,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,909,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	538,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	876,500 บาท
2. งบลงทุน	**30,990,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,990,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,990,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ ระหว่าง กม. 392+000 – กม. 392+874 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 0.874 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ – ปากห้วย ระหว่าง กม. 27+450 – กม. 28+450 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	990,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **87,755,800 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **421,493,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 421,493,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3718**	**72.3840**	**-**	**10.0000**	**87.7558**
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	69.8000	-	-	69.8000
2. เสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย	5.3718	2.5840	-	-	7.9558
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	แห่ง	4 (-)	5	6	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับบริการภาครัฐ	ร้อยละ	50 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**244.4889**	**87.7558**	**89.2484**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**244.4889**	**87.7558**	**89.2484**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6086	5.3718	12.3121	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.8803	72.3840	66.9363	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	**87,755,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,371,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,371,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	589,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	944,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	649,800 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	33,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	207,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	520,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,120,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	280,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	26,900 บาท
2. งบลงทุน	**72,384,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,384,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,384,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง - โนนสว่าง ระหว่าง กม. 1+600 - กม. 2+600 อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองหิน - เอราวัณ ระหว่าง กม. 0+170 - กม. 1+180 อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระยะทาง 1.010 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	39,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,800,000 บาท
(2) อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย ลย. 2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,584,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,584,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน **3,860,200 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,739,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,739,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8602**	**-**	**-**	**-**	**3.8602**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.4403	-	-	-	1.4403
2. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	0.9000	-	-	-	0.9000
3. เสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคนและชุมชน	1.5199	-	-	-	1.5199

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	ครั้ง	19 (9)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข มีความมั่นคงและปลอดภัย	หมู่บ้าน/ชุมชน	987 (987)	987	987	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.4503**	**3.8602**	**4.4292**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4503**	**3.8602**	**4.4292**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4503	3.8602	4.4292	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน **3,860,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,860,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,860,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	575,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,801,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,069,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	252,700 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	140,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**204,735,800 บาท**	**199,522,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า
2. ส่งเสริม สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการค้า			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (GPP ภาคเกษตร ปี 2561 จำนวน 9,623 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2562 จำนวน 5,796 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2561 จำนวน 62,089 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**213.2898**	**204.7358**	**199.5223**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**213.2898**	**204.7358**	**199.5223**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.2898	204.7358	199.5223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**204.7358**	**199.5223**	**208.5701**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.7358**	**199.5223**	**208.5701**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.7358**	**199.5223**	**208.5701**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.1433**	**163.3790**	**-**	**9.0000**	**199.5223**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**27.1433**	**163.3790**	**-**	**9.0000**	**199.5223**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	3.6569	8.8000	-	-	12.4569
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	21.0000	154.5790	-	-	175.5790
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	0.4962	-	-	9.0000	9.4962
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	-	1.9902	-	-	-	1.9902

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **199,522,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร **12,456,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **145,014,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 145,014,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6569**	**8.8000**	**-**	**-**	**12.4569**
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	0.8000	-	-	-	0.8000
2. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน	0.7000	-	-	-	0.7000
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.2569	-	-	-	0.2569
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมที่สำคัญ	1.9000	-	-	-	1.9000
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร	-	8.8000	-	-	8.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ปี 2561 จำนวน 9,623 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.9570**	**12.4569**	**18.6004**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.9570**	**12.4569**	**18.6004**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1445	3.6569	4.6501	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.8125	8.8000	13.9503	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	**12,456,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,656,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,656,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,546,400 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	610,500 บาท
2. งบลงทุน	**8,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **175,579,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **813,895,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 813,895,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.0000**	**154.5790**	**-**	**-**	**175.5790**
1. หนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism)	21.0000	41.0790	-	-	62.0790
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว	-	113.5000	-	-	113.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2562 จำนวน 5,796 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**460.0334**	**175.5790**	**178.2833**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**460.0334**	**175.5790**	**178.2833**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.1214	21.0000	44.5708	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	395.9120	154.5790	133.7125	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **175,579,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**21,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**154,579,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**154,579,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**154,579,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	113,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,500,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.8+940 - กม.12+750 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.810 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+885 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 6.885 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายสี่แยกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ก ผังรวมเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.465 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(5) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.7+800 - กม.11+065 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.265 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,079,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงบ้านเดื่อเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	16,079,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **9,496,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **89,558,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 89,558,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4962**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.4962**
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษา ตลอดชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนสังคมให้เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.4962	-	-	-	0.4962
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.5656**	**9.4962**	**9.4962**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.5656**	**9.4962**	**9.4962**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9692	0.4962	0.1240	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5964	-	0.3722	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **9,496,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**496,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**496,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	496,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน **1,990,200 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,391,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,391,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9902**	**-**	**-**	**-**	**1.9902**
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	1.2362	-	-	-	1.2362
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง	0.7540	-	-	-	0.7540

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับอำเภอกับเมือง ระดับจังหวัดกับแขวง และระดับหน่วยกำลังในพื้นที่ในแต่ละหน่วยอย่างน้อยต่อปี	ครั้ง	18 (-)	18	18	-	-
เชิงคุณภาพ : การจับกุมผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2114**	**1.9902**	**2.1902**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2114**	**1.9902**	**2.1902**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2114	1.9902	0.5475	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.6427	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน	**1,990,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,990,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,990,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,990,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**203,749,100 บาท**	**208,655,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว (GPP จังหวัดปี 2561 จำนวน 29,053 ล้านบาท)	ร้อยละ	4	5
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้น (GPP Per Capita ปี 2561 จำนวน 60,776 บาท)	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2562 จำนวน 423 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**210.8880**	**203.7491**	**208.6550**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**210.8880**	**203.7491**	**208.6550**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	210.8880	203.7491	208.6550

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**203.7491**	**208.6550**	**229.7603**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.7491**	**208.6550**	**229.7603**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.7491**	**208.6550**	**229.7603**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.3140**	**163.3410**	**-**	**9.0000**	**208.6550**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.3140**	**163.3410**	**-**	**9.0000**	**208.6550**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	14.6409	61.0000	-	-	75.6409
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	3.4397	80.2500	-	-	83.6897
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	13.3245	2.0000	-	-	15.3245
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	3.7628	12.0000	-	9.0000	24.7628
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	1.1461	1.6910	-	-	2.8371
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	-	-	6.4000	-	-	6.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **208,655,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **75,640,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **468,724,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 468,724,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.6409**	**61.0000**	**-**	**-**	**75.6409**
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู	14.6409	-	-	-	14.6409
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม	-	61.0000	-	-	61.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว (GPP จังหวัดปี 2561 จำนวน 29,053 ล้านบาท)	ร้อยละ	4 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นต่อปี (GPP Per Capita ปี 2561 จำนวน 60,776 บาท)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.5622**	**75.6409**	**80.5213**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.5622**	**75.6409**	**80.5213**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1913	14.6409	20.1303	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	287.3709	61.0000	60.3910	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	**75,640,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,640,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,640,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	281,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,067,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	581,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,625,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	1,086,300 บาท
2. งบลงทุน	**61,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	61,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองกุงศรี - บ้านหนองด้วง (นภ.5023) ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนไหม ตำบลโนนเมือง - บ้านโนนสงวน (นภ.5023) ตำบลโนนม่วง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดินทรายอ่อน - บ้านหัวนา (นภ.3016) ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร **83,689,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **401,950,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 401,950,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.4397**	**80.2500**	**-**	**-**	**83.6897**
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	77.2000	-	-	77.2000
2. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลัก เกษตร-ศาสตร์พระราชา	3.4397	3.0500	-	-	6.4897

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	30,000 (-)	5,000	5,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานเพิ่มขึ้นต่อปี (พื้นที่ชลประทานปี 2561 จำนวน 27,248 ไร่)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่ม/องค์การวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.4245**	**83.6897**	**93.8365**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.4245**	**83.6897**	**93.8365**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.8919	3.4397	23.4591	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.5326	80.2500	70.3774	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	**83,689,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,439,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,439,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	51,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	712,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	291,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,060,200 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	85,000 บาท
2. งบลงทุน	**80,250,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,250,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,250,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	77,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	38,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แบบท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร รวมความยาว 4,000.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ขุดลอกห้วยไฮตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณดินขุด 257,100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างฝายและอาคารประกอบท่อระบาย ปากคลองส่งน้ำ 1 แห่ง	27,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย)	3,050,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **15,324,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **59,939,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,939,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.3245**	**2.0000**	**-**	**-**	**15.3245**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว	-	2.0000	-	-	2.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู	13.3245	-	-	-	13.3245

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2562 จำนวน 423 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี (นักท่องเที่ยวปี 2562 จำนวน 383,776 คน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.8494**	**15.3245**	**19.7660**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8494**	**15.3245**	**19.7660**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9444	13.3245	4.9415	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9050	2.0000	14.8245	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	**15,324,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,324,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,324,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,324,500 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **24,762,800 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **84,786,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 84,786,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7628**	**12.0000**	**-**	**9.0000**	**24.7628**
1. พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิต	3.7628	-	-	-	3.7628
2. จัดน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	12.0000	-	-	12.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ: คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลายเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริการจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.0064**	**24.7628**	**26.0172**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0064**	**24.7628**	**26.0172**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7412	3.7628	4.2543	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2652	12.0000	12.7629	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	**24,762,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,762,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,762,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,085,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	37,500 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	571,900 บาท
2. งบลงทุน	**12,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,000,000 บาท
(1) ขุดสระกักเก็บน้ำ (หลุมขนมครก) ในที่ดินบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน อันเนื่องมาจากภัยแล้ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 4 แห่ง	12,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน **2,837,100 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,830,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,830,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1461**	**1.6910**	**-**	**-**	**2.8371**
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.4342	1.6910	-	-	2.1252
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.7119	-	-	-	0.7119

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (พื้นที่ป่าไม้ปี 2561 จำนวน 297,403 ไร่)	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะลดลง (ปริมาณขยะปี 2561 จำนวน 181,405 ตัน)	ร้อยละ	10 (-)	7	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.7742**	**2.8371**	**3.2193**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.7742**	**2.8371**	**3.2193**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3273	1.1461	0.8049	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4469	1.6910	2.4144	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	**2,837,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,146,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,146,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	13,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	578,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	44,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	60,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,691,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,691,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,691,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,691,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,691,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน **6,400,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,775,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,775,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.4000**	**-**	**-**	**6.4000**
1. เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	6.4000	-	-	6.4000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสนประชากร) ลดลงต่อปี	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	ร้อยละ	- (-)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.9750**	**6.4000**	**6.4000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9750**	**6.4000**	**6.4000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	1.6000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9750	6.4000	4.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	**6,400,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,400,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,400,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,400,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**301,237,200 บาท**	**311,832,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ/น้ำเสียเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน
6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกัน ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาธรรมชาติให้น่าอยู่			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการค้า (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรมและบริการ ปี 2561 จำนวน 91,799 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร ปี 2561 จำนวน 19,836 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2562 จำนวน 11,089 ล้านบาท)	ร้อยละ	7	7
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงต่ำกว่า	ร้อยละ	10	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**313.3451**	**301.2372**	**311.8325**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**313.3451**	**301.2372**	**311.8325**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	313.3451	301.2372	311.8325

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.2372**	**311.8325**	**318.4469**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.2372**	**311.8325**	**318.4469**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.2372**	**311.8325**	**318.4469**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.8425**	**281.9900**	**-**	**10.0000**	**311.8325**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**19.8425**	**281.9900**	**-**	**10.0000**	**311.8325**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	1.3969	214.9900	-	-	216.3869
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	3.6462	67.0000	-	-	70.6462
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	6.3175	-	-	-	6.3175
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	4.6324	-	-	10.0000	14.6324
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	0.4897	-	-	-	0.4897
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	3.3598	-	-	-	3.3598

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **311,832,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน **216,386,900 บาท**
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **953,961,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 953,961,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3969**	**214.9900**	**-**	**-**	**216.3869**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม	-	214.9900	-	-	214.9900
2. พัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0.2519	-	-	-	0.2519
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะสิ่งทอและผ้าพื้นเมือง	0.4410	-	-	-	0.4410
4. ส่งเสริมการตลาด การสร้างมาตรฐาน การใช้และการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานี	0.7040	-	-	-	0.7040

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัดได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	สายทาง	47 (18)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์พัฒนาฝีมือแรงงานมีจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	636 (512)	500	500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ลักษณ์สินค้าอุดรธานี (QUD) มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**520.7225**	**216.3869**	**216.8524**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.7225**	**216.3869**	**216.8524**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3765	1.3969	48.9402	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	479.3460	214.9900	167.9122	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน **216,386,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,396,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,396,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,396,900 บาท
2. งบลงทุน	**214,990,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**214,990,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**214,990,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	214,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	141,790,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ช่วง กม.2+000 - กม.3+000 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย แยก ทช.อด.1020 - วัดป่าทับไฮ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บ้านนาสีนวล - ถ้ำสิงห์ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บ้านท่าลี่ – บ้านเหล่าหมากจันทร์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร **70,646,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **324,560,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 324,560,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6462**	**67.0000**	**-**	**-**	**70.6462**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร	-	67.0000	-	-	67.0000
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	1.4223	-	-	-	1.4223
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1.2781	-	-	-	1.2781
4. ส่งเสริมจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองสมุนไพร	0.4500	-	-	-	0.4500
5. พัฒนาเครือข่าย ความเข้มแข็งการรวมกลุ่มและการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	0.4958	-	-	-	0.4958

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุง เพื่ออำนวยประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร	แห่ง	9 (5)	8	8	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	1,500 (-)	1,700	1,700	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	1,960	1,960	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	ราย	- (-)	650	650	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.0528**	**70.6462**	**71.8614**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.0528**	**70.6462**	**71.8614**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.2258	3.6462	16.2180	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.8270	67.0000	55.6434	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	**70,646,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,646,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,646,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,702,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,400 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	830,900 บาท
2. งบลงทุน	**67,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	67,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	33,000,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน - อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **6,317,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,530,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,530,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3175**	**-**	**-**	**-**	**6.3175**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุดรธานีเมืองแฟชั่น	0.5105	-	-	-	0.5105
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง	1.1475	-	-	-	1.1475
3. ส่งเสริมการตลาดโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ	0.4500	-	-	-	0.4500
4. จัดงานแสดงไม้ดอกนานาชาติภูฝอยลม	2.2500	-	-	-	2.2500
5. จัดทำสื่อเพื่อสร้างจุดขาย	0.7000	-	-	-	0.7000
6. อบรมยกระดับเกษตรกรไทยก้าวไกลด้วยการท่องเที่ยวและไมซ์	0.5395	-	-	-	0.5395
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุดรธานี	0.2250	-	-	-	0.2250
8. อบรมท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	0.0675	-	-	-	0.0675
9. ยกระดับผ้าทอมือสู่การแสดงสินค้านานาชาติและไมซ์	0.4275	-	-	-	0.4275

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนทั่วไปได้รับชมสื่อเชิงสร้างสรรค์ อุดรธานี เมืองน่าอยู่ และเข้าใจพื้นที่ของตัวจังหวัดเพิ่มมากขึ้น	ราย	5,000 (-)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชน ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ราย	430 (-)	523	523	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.7894**	**6.3175**	**8.4234**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7894**	**6.3175**	**8.4234**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8598	6.3175	1.9010	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9296	-	6.5224	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **6,317,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,317,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,317,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,034,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,283,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม **14,632,400 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **103,120,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 103,120,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.6324**	**-**	**-**	**10.0000**	**14.6324**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	1.6489	-	-	-	1.6489
2. อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย	0.5286	-	-	-	0.5286
3. ลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มผู้มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต	0.4299	-	-	-	0.4299
4. เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation)	2.0250	-	-	-	2.0250
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจในการต่อยอดอาชีพเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย	160 (-)	1,520	1,520	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังเข้ารับการอบรมการเสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนในวัยเรียน (UD New Generation) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.3113**	**14.6324**	**16.1765**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.3113**	**14.6324**	**16.1765**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3113	4.6324	1.3939	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	4.7826	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	**14,632,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,632,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,632,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,632,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน **489,700 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,072,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,072,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4897**	**-**	**-**	**-**	**0.4897**
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้และพื้นที่สีเขียว	0.1522	-	-	-	0.1522
2. จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม (Sensitive area)	0.3375	-	-	-	0.3375

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	2,450 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ 20 อำเภอ ได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ป่าชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่	ราย	2,100 (1,100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการบริหารจัดการทะเลบัวแดงและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทะเลบัวแดง (น้ำเสีย/ขยะ)	แผน	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบได้รับการขยายพันธุ์เพื่อนำสู่ธรรมชาติ พื้นที่ 4,141 ไร่ ของส่วนพฤษศาสตร์ภูฝอยลมไม่น้อยกว่า	ต้น	- (-)	3,000	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นชะโนดได้รับการขยายพันธุ์ เพื่อปลูกในป่าธรรมชาติพื้นที่สวนรุกขชาติบ้านดุงไม่น้อยกว่า	ต้น	- (-)	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.9303**	**0.4897**	**0.6528**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.9303**	**0.4897**	**0.6528**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0238	0.4897	0.1473	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.9065	-	0.5055	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน **489,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **489,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **489,700 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 489,700 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน **3,359,800 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,624,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,624,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.3598**	**-**	**-**	**-**	**3.3598**
1. พัฒนาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	0.6750	-	-	-	0.6750
2. เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้าระวังและการรายงานข่าวยาเสพติดในพื้นที่	0.2250	-	-	-	0.2250
3. สร้างเครือข่ายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.6525	-	-	-	0.6525
4. เพิ่มพูนความรู้ทักษะแก่ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ	0.3370	-	-	-	0.3370
5. เสริมสร้างความสามัคคีและความประพฤติที่ดีแก่เด็กเยาวชนในสถานศึกษา	0.3150	-	-	-	0.3150
6. อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน	0.5175	-	-	-	0.5175
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน	0.2993	-	-	-	0.2993
8. เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชน	0.3385	-	-	-	0.3385

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเข้าใจและตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงประเทศ	ราย	3,152 (1,902)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : เยาวชน และประชาชนที่เป็นภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง มีความรู้และตระหนักรู้ถึงถึงปัญหายาเสพติดเพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่	ราย	5,250 (4,000)	2,680	2,680	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน มีความเข้าใจและตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข ผู้กระทำความผิด และกลุ่มเสี่ยงในชุมชน	ราย	1,750 (500)	1,460	1,460	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเหตุฉุกเฉินในระดับสูงสุด ไม่น้อยกว่า (คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 35/40 ของการประเมิน)	ร้อยละ	- (-)	87.50	87.50	-	-
เชิงคุณภาพ : อุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.7842**	**3.3598**	**4.4804**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.7842**	**3.3598**	**4.4804**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7842	3.3598	1.0113	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	3.4691	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน **3,359,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,359,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,359,800 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,970,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน 389,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**307,736,900 บาท**	**329,237,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
2. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย
3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่
4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้นและเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาและสินค้าเกษตรมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	-	10
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้าปลีก-ค้าส่งของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	88
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนมีการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ลดลง	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	-	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งและจำนวนผู้เสียชีวิตในเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดลดลง	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**386.8700**	**307.7369**	**329.2371**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**386.8700**	**307.7369**	**329.2371**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	386.8700	307.7369	329.2371

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.7369**	**329.2371**	**574.0095**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.7369**	**329.2371**	**574.0095**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.7369**	**329.2371**	**574.0095**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.8983**	**288.3388**	**-**	**4.0000**	**329.2371**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.8983**	**288.3388**	**-**	**4.0000**	**329.2371**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.0262	46.2500	-	-	57.2762
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.9709	140.0000	-	-	144.9709
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	20.9012	25.0000	-	-	45.9012
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	-	54.9000	-	4.0000	58.9000
โครงการที่ 5 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.1888	-	-	22.1888

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **329,237,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ **57,276,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น และเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **682,490,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 682,490,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.0262**	**46.2500**	**-**	**-**	**57.2762**
1. การส่งเสริมการตลาด และพัฒนาการท่องเที่ยวสามธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) กลุ่มสนุก เที่ยวสนุก สุขสบาย	2.2500	36.2500	-	-	38.5000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก	-	10.0000	-	-	10.0000
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน	8.7762	-	-	-	8.7762

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**438.8303**	**57.2762**	**186.3835**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**438.8303**	**57.2762**	**186.3835**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.4756	11.0262	40.2185	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	339.3547	46.2500	146.1650	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	**57,276,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,026,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,026,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,762,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,263,700 บาท
2. งบลงทุน	**46,250,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,250,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,250,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	46,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงที่ 1 บริเวณท่าเทียบเรือ ความยาว 310.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ความยาว 120.00 เมตร รวมความยาว 2 ช่วง 430.00 เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	36,250,000 บาท
(2) ปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์เมือง ถนนสาย 212- ภูมโนรมย์ - หอแก้ว มุกดาหาร เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **144,970,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **560,067,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 560,067,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.9709**	**140.0000**	**-**	**-**	**144.9709**
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Startup)	0.8549	-	-	-	0.8549
2. ยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดสนุก	4.1160	-	-	-	4.1160
3. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าการลงทุนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	-	140.0000	-	-	140.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้าปลีก-ค้าส่งของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.5376**	**144.9709**	**183.5591**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.5376**	**144.9709**	**183.5591**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4404	4.9709	43.5591	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.0972	140.0000	140.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**144,970,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,970,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,970,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,562,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,382,100 บาท
2. งบลงทุน	**140,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**140,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**140,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	55,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.4029 สาย บ.โพนจาน -บ.บะหว้า อำเภอโพนสวรรค์, อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.715 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.2045 บ้านดอนม่วง - บ้านคำเตย อำเภอเมืองนครพนม , อำเภอท่าอุเทน, อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.775 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.5022 บ้านโนนศรีวิไล - บ้านวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.020 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.223 - บ.บึงน้อย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.22 - บ.เหล่าใหญ่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	85,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล. 212 - บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.ที่ 0+800 ถึง กม.ที่ 4+000 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

(3) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร-นาแก
ช่วงระหว่าง กม.ที่ 26+285 ถึง กม.ที่ 27+400 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร 1 สายทาง 45,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร **45,901,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีการพัฒนา และสินค้าเกษตรมีคุณภาพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **474,388,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 474,388,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.9012**	**25.0000**	**-**	**-**	**45.9012**
1. SANOOK Color food Valley “Diversity of Functional Organic” การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดสนุก	20.9012	-	-	-	20.9012
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	- (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.4201**	**45.9012**	**110.0669**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.4201**	**45.9012**	**110.0669**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.9240	20.9012	58.6589	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.4961	25.0000	51.4080	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	**45,901,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,901,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,901,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	299,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,446,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,627,300 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	6,081,600 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	165,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	493,200 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	3,607,500 บาท
2. งบลงทุน	**25,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าละโมง ระยะที่ 1 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม **58,900,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **130,508,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,508,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.9000**	**-**	**4.0000**	**58.9000**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	54.9000	-	-	54.9000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งและจำนวนผู้เสียชีวิตในเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดลดลง	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6080**	**58.9000**	**59.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6080**	**58.9000**	**59.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	54.9000	55.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.6080	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	**58,900,000 บาท**
1. งบลงทุน	**54,900,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,900,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,900,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	54,900,000 บาท
(1) พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ - โชคอำนวย ระหว่าง กม.ที่ 137+930 ถึง กม.ที่ 198+490 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง	44,900,000 บาท
(2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ระหว่าง กม.ที่ 389+416 ถึง กม.ที่ 455+651 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 13+862 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **22,188,800 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,185,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,185,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.1888**	**-**	**-**	**22.1888**
1. ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน	-	22.1888	-	-	22.1888

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ลดลง	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.9969**	**22.1888**	**35.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9969**	**22.1888**	**35.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9969	22.1888	35.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**22,188,800 บาท**
1. งบลงทุน	**22,188,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,188,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,188,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,188,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,188,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 405,392 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**299,788,700 บาท**	**253,166,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก

2. พันธกิจ

ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita) ร้อยละ 3 (ฐานปี 60 = 76,000 บาทต่อคนต่อปี)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง หลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำ ไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita)	ร้อยละ	2	3
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	7	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	6	8
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยการผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง			
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	ร้อยละ	-	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**283.6844**	**299.7887**	**253.1662**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**283.6844**	**299.7887**	**253.1662**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	283.6844	299.7887	253.1662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.7887**	**253.1662**	**548.0462**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.7887**	**253.1662**	**548.0462**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.7887**	**253.1662**	**548.0462**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.3362**	**200.8300**	**-**	**9.0000**	**253.1662**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**43.3362**	**200.8300**	**-**	**9.0000**	**253.1662**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	3.5621	55.0000	-	-	58.5621
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.6000	-	-	9.6000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.8104	67.7500	-	-	86.5604
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	18.3880	68.4800	-	-	86.8680
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.6895	-	-	9.0000	9.6895
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.8862	-	-	-	1.8862

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **253,166,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **58,562,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้ – ตะวันออก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **263,519,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 263,519,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.5621**	**55.0000**	**-**	**-**	**58.5621**
1. ซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม	-	55.0000	-	-	55.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนจังหวัดนครพนม	3.5621	-	-	-	3.5621

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.3188**	**58.5621**	**174.6388**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3188**	**58.5621**	**174.6388**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3188	3.5621	9.2069	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	55.0000	165.4319	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**58,562,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,562,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,562,100 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,368,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	193,900 บาท
2. งบลงทุน	**55,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	55,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.2010 บ้านเทพพนม - บ้านขามเฒ่า ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.517 กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.4024 บ้านหาดแพง– บ้านหมูม่น ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.525 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.3042 เหล่าหนาด - บ้านคำสะอาด ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **9,600,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

นครพนมเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **123,214,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 123,214,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.6000**	**-**	**-**	**9.6000**
1. ขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม	-	9.6000	-	-	9.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน	คน	- (-)	2,000	2,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.7794**	**9.6000**	**48.8354**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.7794**	**9.6000**	**48.8354**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.7794	9.6000	48.8354	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**9,600,000 บาท**
1. งบลงทุน	**9,600,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,600,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,600,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 120 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **86,560,400 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **703,197,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 703,197,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.8104**	**67.7500**	**-**	**-**	**86.5604**
1. ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม	13.8649	-	-	-	13.8649
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนม	3.7080	-	-	-	3.7080
3. ยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	-	67.7500	-	-	67.7500
4. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	0.4875	-	-	-	0.4875
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ Wellness Sport and Tourism	0.7500	-	-	-	0.7500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	6 (-)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	7 (-)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**436.2529**	**86.5604**	**180.3838**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.2529**	**86.5604**	**180.3838**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.5103	18.8104	50.9608	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	291.7426	67.7500	129.4230	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**86,560,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,810,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,810,400 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,322,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	487,500 บาท
2. งบลงทุน	**67,750,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,750,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,750,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย แยก ทช.นพ 3060 - แพหนองหารไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.343 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ. 3004 สายบ้านดอนสะฟาง - บ้านคำแม่นาง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.833 กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ. 3023 บ้านไชยบุรี - ท่าเทียบเรือ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.769 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,750,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยาว 145.00 เมตร 1 แห่ง	17,750,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **86,868,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

นครแห่งเกษตรอินทรีย์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **372,894,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 372,894,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.3880**	**68.4800**	**-**	**-**	**86.8680**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม	13.7697	-	-	-	13.7697
2. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยระบบ PGS (ระยะที่ 2 ปีที่ 2)	1.0587	-	-	-	1.0587
3. ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่	2.7233	-	-	-	2.7233
4. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม	-	68.4800	-	-	68.4800
5. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.8363	-	-	-	0.8363

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยการผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.9591**	**86.8680**	**124.0672**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.9591**	**86.8680**	**124.0672**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.5913	18.3880	39.8604	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.3678	68.4800	84.2068	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**86,868,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,388,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,388,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,065,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,420,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	9,960,700 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	427,900 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	1,513,200 บาท
2. งบลงทุน	**68,480,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**68,480,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**68,480,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	68,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	41,480,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **9,689,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **179,108,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 179,108,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6895**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.6895**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0.6895	-	-	-	0.6895
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.3652**	**9.6895**	**14.0538**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.3652**	**9.6895**	**14.0538**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.3652	0.6895	5.0538	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**9,689,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**689,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**689,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	88,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	337,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	263,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **1,886,200 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

นครพนมเมืองแห่งความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,024,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,024,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8862**	**-**	**-**	**-**	**1.8862**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	1.2496	-	-	-	1.2496
2. เสริมสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย	0.6366	-	-	-	0.6366

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0715**	**1.8862**	**6.0672**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0715**	**1.8862**	**6.0672**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0715	1.8862	6.0672	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**1,886,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,886,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,886,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	216,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,599,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**181,443,500 บาท**	**174,454,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ด้วย Smart Economy City/Smart Mobility City			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	ร้อยละ	-	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อยกระดับคุณชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม สู่ Smart Living City/Smart People City			
- ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กไทยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	-	91.26
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงต่อแสนประชากร	ร้อยละ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ ภายใต้ Smart Environment City/Smart Energy City			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**207.5199**	**181.4435**	**174.4540**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**207.5199**	**181.4435**	**174.4540**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.5199	181.4435	174.4540

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.4435**	**174.4540**	**345.8975**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.4435**	**174.4540**	**345.8975**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.4435**	**174.4540**	**345.8975**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.5300**	**135.9240**	**-**	**8.0000**	**174.4540**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**30.5300**	**135.9240**	**-**	**8.0000**	**174.4540**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	3.3500	-	-	-	3.3500
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9000	17.1500	-	-	18.0500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.5221	64.0000	-	-	70.5221
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	7.3033	42.6000	-	-	49.9033
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.1691	12.1740	-	8.0000	26.3431
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	6.2855	-	-	-	6.2855

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **174,454,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **3,350,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

มูลค่าการค้า และการลงทุนของจังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,297,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,297,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.3500**	**-**	**-**	**-**	**3.3500**
1. เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหารสู่ตลาดอาเซียนพลัส	3.3500	-	-	-	3.3500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8873**	**3.3500**	**12.0597**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8873**	**3.3500**	**12.0597**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2873	3.3500	12.0597	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**3,350,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,350,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,350,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,350,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **18,050,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,177,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,177,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9000**	**17.1500**	**-**	**-**	**18.0500**
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	-	1.8600	-	-	1.8600
2. อนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.9000	-	-	-	0.9000
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	15.2900	-	-	15.2900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ	ร้อยละ	0.2 (-)	0.2	0.2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.6193**	**18.0500**	**25.5080**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.6193**	**18.0500**	**25.5080**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5663	0.9000	2.8200	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0530	17.1500	22.6880	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**18,050,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**900,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**900,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
2. งบลงทุน	**17,150,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,150,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,150,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	17,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,150,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **70,522,100 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **461,119,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 461,119,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.5221**	**64.0000**	**-**	**-**	**70.5221**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร	-	60.0000	-	-	60.0000
2. พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	6.5221	4.0000	-	-	10.5221

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.0264**	**70.5221**	**122.5709**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.0264**	**70.5221**	**122.5709**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2291	6.5221	40.5929	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.7973	64.0000	81.9780	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**70,522,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,522,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,522,100 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,522,100 บาท
2. งบลงทุน	**64,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดมุกดาหาร (ระยะที่ 2) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 2. ก่อสร้างทางจักรยาน (Bike Lane) 3. ก่อสร้างทางเดิน/วิ่ง ออกกำลังกาย 4. ก่อสร้างประติมากรรมเชิงสัญญาลักษณ์ น้ำพุไข่มุก มุกดาหาร 5. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่โครงการ 6. ก่อสร้างลานจอดรถบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 7. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ 8. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ 9. ก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านปงขาม ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **49,903,300 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **323,425,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 323,425,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.3033**	**42.6000**	**-**	**-**	**49.9033**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	30.6000	-	-	30.6000
2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	2.4855	-	-	-	2.4855
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร	1.8055	-	-	-	1.8055
4. มุกดาหาร Organic Valley	1.7624	-	-	-	1.7624
5. พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	1.2499	-	-	-	1.2499
6. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	-	12.0000	-	-	12.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**157.0934**	**49.9033**	**116.4292**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0934**	**49.9033**	**116.4292**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1236	7.3033	16.3096	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.9698	42.6000	100.1196	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**49,903,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,303,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,303,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	326,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	85,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,057,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,503,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,331,000 บาท
2. งบลงทุน	**42,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,600,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,000,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้างประมาณ 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่อง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง ตำบลบ้านโคก - บ้านนาโด่ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.056 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.2034 - บ้านโคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,600,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **26,343,100 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่มีความมั่นคง และเป็นธรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,936,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,936,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1691**	**12.1740**	**-**	**8.0000**	**26.3431**
1. smart infrastructure to smart living	-	10.0000	-	-	10.0000
2. ยกระดับคุณภาพการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ smart service	1.0104	-	-	-	1.0104
3. คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people	5.1587	2.1740	-	-	7.3327
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคนจนลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.8275**	**26.3431**	**56.7661**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.8275**	**26.3431**	**56.7661**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9106	6.1691	18.1218	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9169	12.1740	30.6443	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**26,343,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,169,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,169,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,404,100 บาท
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว	765,000 บาท
2. งบลงทุน	**12,174,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,174,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,174,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 186 หน่วย)	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,174,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย)	2,174,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **6,285,500 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง บริเวณชายแดน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,965,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,965,200 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.2855**	**-**	**-**	**-**	**6.2855**
1. พัฒนาและส่งเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนที่ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา	2.2783	-	-	-	2.2783
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร	4.0072	-	-	-	4.0072

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการลดลงของจำนวนคดีความ/ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.1161**	**6.2855**	**12.5636**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1161**	**6.2855**	**12.5636**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1161	6.2855	12.4336	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.1300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **6,285,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,285,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,285,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,285,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**256,407,100 บาท**	**265,664,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรมของจังหวัดสกลนครเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**283.9032**	**256.4071**	**265.6641**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**283.9032**	**256.4071**	**265.6641**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	283.9032	256.4071	265.6641

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.4071**	**265.6641**	**573.3186**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.4071**	**265.6641**	**573.3186**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน					**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.4071**	**265.6641**	**573.3186**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.2862**	**214.3779**	**-**	**10.0000**	**265.6641**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**41.2862**	**214.3779**	**-**	**10.0000**	**265.6641**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	2.6485	104.0000	-	-	106.6485
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.2762	27.0329	-	-	30.3091
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.0273	6.9450	-	-	19.9723
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	8.5189	76.4000	-	-	84.9189
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	11.7127	-	-	10.0000	21.7127
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.1026	-	-	-	2.1026

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **265,664,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **106,648,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **675,094,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 675,094,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6485**	**104.0000**	**-**	**-**	**106.6485**
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	-	104.0000	-	-	104.0000
2. เพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม ผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร	2.6485	-	-	-	2.6485

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	8 (-)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.1584**	**106.6485**	**265.2874**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.1584**	**106.6485**	**265.2874**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.8973	2.6485	5.2970	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.2611	104.0000	259.9904	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **106,648,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,648,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,648,500 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 730,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,917,600 บาท

2. งบลงทุน **104,000,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **104,000,000 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **104,000,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน 50,000,000 บาท

(1) บำรุงรักษาทาง สาย สน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - เขื่อนน้ำอูน อำเภอพังโคน - อำเภอกุดบาก - อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.200 กม. หนา 0.04 เมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

(2) บำรุงรักษาทาง สาย สน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านโคกสะอาด อำเภอภูพาน - อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.250 กม. หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

(3) บำรุงรักษาทาง สาย สน. 3048 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บ้านบึงน้อย อำเภอเมืองสกลนคร - อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.005 กม. หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(4) บำรุงรักษาทาง สาย สน. 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บ้านโคกคอน อำเภอเจริญศิลป์ -อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.932 กม. หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 54,000,000 บาท

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

(2) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการเกษตรและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+807 ปรับปรุงทางแยกพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว จำนวน 52 ต้น 20,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงทางหลวง ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.161+522 - กม.162+020 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.498 กม. หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 15 ต้น 1 สายทาง 15,500,000 บาท

(4) บำรุงรักษาทาง สาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -
บ้านลาดกระเฌอ - อำเภอพังโคน - อำเภอพรรณานิคม -อำเภอกุดบาก -
จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.835 กม.
หนา 0.04 เมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,309,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,867,500 บาท

- เงินงบประมาณ 224,867,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2762**	**27.0329**	**-**	**-**	**30.3091**
1. ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ	-	3.0229	-	-	3.0229
2. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	-	22.1400	-	-	22.1400
3. เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สาธารณะประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	3.2762	1.8700	-	-	5.1462

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้รับการทวงคืนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ สถิติคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง	ร้อยละ	25 (-)	30	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.9402**	**30.3091**	**60.6182**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.9402**	**30.3091**	**60.6182**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0635	3.2762	6.5524	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.8767	27.0329	54.0658	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**30,309,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,276,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,276,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,977,100 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	299,100 บาท
2. งบลงทุน	**27,032,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,032,900 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,032,900 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,870,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1,100,000 หน่วย)	1,870,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,162,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 73 รายการ (รวม 210 หน่วย)	25,162,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **19,972,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **147,006,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,006,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.0273**	**6.9450**	**-**	**-**	**19.9723**
1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนคร เข้าสู่ตลาดสากล เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์	2.3173	-	-	-	2.3173
2. ส่งเสริมงานประเพณี สำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี	5.5675	-	-	-	5.5675
3. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นวัดถ้ำผาแด่น และส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)	2.8012	5.7500	-	-	8.5512
4. ส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร	2.3413	-	-	-	2.3413
5. พัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพ	-	1.1950	-	-	1.1950

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.0899**	**19.9723**	**39.9446**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.0899**	**19.9723**	**39.9446**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9035	13.0273	26.0546	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1864	6.9450	13.8900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**19,972,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,027,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,027,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	83,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,001,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,942,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,945,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,945,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,945,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,945,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,945,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **84,918,900 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **522,344,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 522,344,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.5189**	**76.4000**	**-**	**-**	**84.9189**
1. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	65.0000	-	-	65.0000
2. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2.0712	-	-	-	2.0712
3. ไก่ไข่สร้างสุข	4.2249	-	-	-	4.2249
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม	1.1280	-	-	-	1.1280
5. จัดทำต้นแบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตข้าวเม่าบรรจุถุง ตามมาตรฐาน GMP เพื่อขึ้นทะเบียน อย.	0.2740	-	-	-	0.2740
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร	0.4905	11.4000	-	-	11.8905
7. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	0.3303	-	-	-	0.3303

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน สินค้าการเกษตรปลอดภัย (GAP/Organics/Safety Level) เพิ่มขึ้น	แปลง	500 (-)	500	500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	3,000 (-)	4,000	5,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.5875**	**84.9189**	**169.8378**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.5875**	**84.9189**	**169.8378**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0683	8.5189	17.0378	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.5192	76.4000	152.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**84,918,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,518,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,518,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	767,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,231,900 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,571,800 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	134,400 บาท
2. งบลงทุน	**76,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	65,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,000,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านม้าแล่นระยะที่ 2 บ้านเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	29,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ระยะที่ 1 ประตูน้ำห้วยปลาหาง บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 64 หน่วย)	11,400,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **21,712,700 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,458,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,458,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.7127**	-	-	**10.0000**	**21.7127**
1. เพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสกลนคร	3.8244	-	-	-	3.8244
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนที่เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่	4.1703	-	-	-	4.1703
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะเร่งด่วน 5 ปีแรกของจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.1222	-	-	-	0.1222
4. พัฒนาสังคมสูงวัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาจังหวัดสกลนคร	2.6449	-	-	-	2.6449
5. การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตคราม	0.4064	-	-	-	0.4064
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน	0.5445	-	-	-	0.5445
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าความจำเป็นพื้นฐาน	ร้อยละ	90 (-)	95	97	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.3199**	**21.7127**	**33.4254**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.3199**	**21.7127**	**33.4254**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8609	11.7127	23.4254	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4590	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**21,712,700**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,712,700**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,712,700**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	122,200	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,530,700	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,355,000	บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,704,800	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,102,600 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,307,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,307,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.1026**	**-**	**-**	**-**	**2.1026**
1. เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.8666	-	-	-	1.8666
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ	0.2360	-	-	-	0.2360

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1026**	**4.2052**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1026**	**4.2052**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1026	4.2052	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,102,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,102,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,102,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,102,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**326,576,500 บาท**	**287,089,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นวัตกรรมนำ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบราง เชื่อมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน
3. การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนของพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	338,930	340,208
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3
- ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิต แปรรูป และจัดจำหน่าย	ไร่	-	10,000
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5.5
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5.5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**458.3552**	**326.5765**	**287.0898**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**458.3552**	**326.5765**	**287.0898**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	458.3552	326.5765	287.0898

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**326.5765**	**287.0898**	**425.8993**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**326.5765**	**287.0898**	**425.8993**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**326.5765**	**287.0898**	**425.8993**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.6298**	**221.4600**	**-**	**5.0000**	**287.0898**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**60.6298**	**221.4600**	**-**	**5.0000**	**287.0898**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	17.2843	90.0000	-	-	107.2843
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	31.7853	131.4600	-	-	163.2453
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.5602	-	-	-	11.5602
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **287,089,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน **107,284,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **820,935,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 820,935,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.2843**	**90.0000**	**-**	**-**	**107.2843**
1. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	-	40.0000	-	-	40.0000
2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วยระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง โครงข่ายระดับภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค	-	50.0000	-	-	50.0000
3. โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง	17.2843	-	-	-	17.2843

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางของทางหลวงที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการสัญจร	กิโลเมตร	3 (-)	3.2	4	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.5140**	**107.2843**	**194.1369**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.5140**	**107.2843**	**194.1369**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1569	17.2843	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	510.3571	90.0000	194.1369	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	**107,284,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,284,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,284,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	903,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,380,400 บาท
2. งบลงทุน	**90,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	90,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 229 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไผ่ – มัญจาคีรี ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+400 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.34+000 – กม.36+500 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **163,245,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- เพื่อให้เกษตรกรและสถานผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด
- เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในการสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **855,756,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 855,756,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.7853**	**131.4600**	**-**	**-**	**163.2453**
1. โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ)	-	75.4600	-	-	75.4600
2. โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างและบำรุงรักษาฝายกักเก็บน้ำและเขื่อนป้องกันตลิ่ง)	-	36.0000	-	-	36.0000
3. โครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง (ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร)	-	20.0000	-	-	20.0000
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร	9.7023	-	-	-	9.7023
5. โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน	22.0830	-	-	-	22.0830

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง	ไร่	5,000 (-)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	338,930 (-)	340,208	340,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**473.9307**	**163.2453**	**218.5804**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**473.9307**	**163.2453**	**218.5804**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	473.9307	31.7853	218.5804	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	131.4600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**163,245,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**31,785,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,785,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	723,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	964,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,760,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,364,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	562,500 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	411,000 บาท
2. งบลงทุน	**131,460,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**131,460,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**131,460,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	59,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 40 หน่วย)	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยตาดไซ บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายบ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายกุดตาเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	72,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ขุดลอกห้วยคะคาง ระยะที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาตรดินขุด 440,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(3) ขุดลอกห้วยตาดูน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาตรดินขุด 584,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,960,000 บาท
(4) ขุดลอกแก้มลิงบึงก้านตงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาตรดินขุด 365,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(5) ขุดลอกแก้มลิงบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรดินขุด 127,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **11,560,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,828,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,828,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.5602**	**-**	**-**	**-**	**11.5602**
1. โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน	11.5602	-	-	-	11.5602

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5.5	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**137.0861**	**11.5602**	**8.1820**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**137.0861**	**11.5602**	**8.1820**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.0861	11.5602	8.1820	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**11,560,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,560,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,560,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	140,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	457,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,231,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	731,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **5,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**283,772,700 บาท**	**168,316,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

2. พันธกิจ

1. ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูปและการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
4. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	7	3
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนลดลงต่อปี	ร้อยละ	2.5	2.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**310.9579**	**283.7727**	**168.3163**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**310.9579**	**283.7727**	**168.3163**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	310.9579	283.7727	168.3163

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.7727**	**168.3163**	**327.3308**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.7727**	**168.3163**	**327.3308**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.7727**	**168.3163**	**327.3308**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.1163**	**118.2000**	**-**	**10.0000**	**168.3163**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**40.1163**	**118.2000**	**-**	**10.0000**	**168.3163**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย	-	25.3212	30.0000	-	-	55.3212
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.5345	40.6000	-	-	48.1345
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	-	0.5259	-	-	10.0000	10.5259
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	47.6000	-	-	47.6000
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.7800	-	-	-	4.7800
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสงบสุข	-	1.9547	-	-	-	1.9547

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **168,316,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย **55,321,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **391,838,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 391,838,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.3212**	**30.0000**	**-**	**-**	**55.3212**
1. กาฬสินธุ์ กรีน มาร์เก็ต	25.3212	30.0000	-	-	55.3212

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.1862**	**55.3212**	**270.3308**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.1862**	**55.3212**	**270.3308**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.6862	25.3212	25.0327	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	30.0000	245.2981	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย	**55,321,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,321,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,321,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,203,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,371,600 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	11,745,700 บาท
2. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 36 หน่วย)	18,000,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองกุง พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ **48,134,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายถนนสายหลัก
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **341,157,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 341,157,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.5345**	**40.6000**	**-**	**-**	**48.1345**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	-	40.6000	-	-	40.6000
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	7.5345	-	-	-	7.5345

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	23 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**276.0230**	**48.1345**	**17.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.0230**	**48.1345**	**17.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.3268	7.5345	17.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.6962	40.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**48,134,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,534,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,534,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,534,500 บาท
2. งบลงทุน	**40,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,600,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	28,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	28,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต **10,525,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **234,554,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 234,554,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5259**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.5259**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. กาฬสินธุ์ สมาร์ท ซิททิเซน	0.4259	-	-	-	0.4259
3. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคม	0.1000	-	-	-	0.1000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	- (-)	7	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.0288**	**10.5259**	**23.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.0288**	**10.5259**	**23.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9314	0.5259	13.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.0974	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	**10,525,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**525,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**525,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	525,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 47,600,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,578,300 บาท

- เงินงบประมาณ 122,578,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.6000**	**-**	**-**	**47.6000**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ	-	47.6000	-	-	47.6000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	3,000	3,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.9783**	**47.6000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.9783**	**47.6000**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3683	-	10.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.6100	47.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**47,600,000 บาท**
1. งบลงทุน	**47,600,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,600,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,600,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	47,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 90 หน่วย)	27,600,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฝั่งแดง 4 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **4,780,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **298,738,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 298,738,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7800**	**-**	**-**	**-**	**4.7800**
1. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด	4.7800	-	-	-	4.7800

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ OTOP	ร้อยละ	23 (-)	23	23	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**288.9580**	**4.7800**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.9580**	**4.7800**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9846	4.7800	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.9734	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**4,780,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,780,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,780,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสงบสุข **1,954,700 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกมิติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,579,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,579,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9547**	**-**	**-**	**-**	**1.9547**
1. ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.9547	-	-	-	1.9547

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านสีแดงลดลง	ร้อยละ	6 (-)	5.5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.6250**	**1.9547**	**2.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6250**	**1.9547**	**2.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6250	1.9547	2.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและสังคมมีความสงบสุข **1,954,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,954,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,954,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,954,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**308,861,700 บาท**	**316,738,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรข้าว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	28	28
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม			
- ตัวชี้วัด : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนหมู่บ้านสีขาว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
- ตัวชี้วัด : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนหมู่บ้านสีแดง ลดลง	ร้อยละ	-	0.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**350.6597**	**308.8617**	**316.7388**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**350.6597**	**308.8617**	**316.7388**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	350.6597	308.8617	316.7388

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**308.8617**	**316.7388**	**341.2032**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.8617**	**316.7388**	**341.2032**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.8617**	**316.7388**	**341.2032**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.1718**	**281.5670**	**-**	**10.0000**	**316.7388**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**25.1718**	**281.5670**	**-**	**10.0000**	**316.7388**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	79.2170	-	-	79.2170
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	11.9555	40.2500	-	-	52.2055
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	3.0446	-	-	-	3.0446
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	6.5982	162.1000	-	-	168.6982
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	3.5735	-	-	-	3.5735

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **316,738,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **79,217,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร อย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **229,595,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 229,595,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**79.2170**	**-**	**-**	**79.2170**
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	-	79.2170	-	-	79.2170

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	1,500	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.3780**	**79.2170**	**82.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.3780**	**79.2170**	**82.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2052	-	2.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.1728	79.2170	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**79,217,000 บาท**
1. งบลงทุน	**79,217,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,217,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,217,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	79,217,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 100 หน่วย)	28,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,297,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายกุดตาเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	16,120,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **52,205,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
- เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **295,101,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 295,101,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.9555**	**40.2500**	**-**	**-**	**52.2055**
1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น	2.2159	14.4000	-	-	16.6159
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น	-	8.9000	-	-	8.9000
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6.9696	16.9500	-	-	23.9196
4. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	2.7700	-	-	-	2.7700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตร	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.8961**	**52.2055**	**73.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.8961**	**52.2055**	**73.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3876	11.9555	13.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.5085	40.2500	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**52,205,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,955,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,955,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,540,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,464,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	7,913,800 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	37,500 บาท
2. งบลงทุน	**40,250,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,250,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,250,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 100 หน่วย)	31,350,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	8,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 500 หน่วย)	8,900,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ **3,044,600 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ภาคธุรกิจบริการของจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการแข่งขัน
- เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ธุรกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **341,878,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 341,878,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0446**	**-**	**-**	**-**	**3.0446**
1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวชุมชน	3.0446	-	-	-	3.0446

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (-)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.8334**	**3.0446**	**20.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.8334**	**3.0446**	**20.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8334	3.0446	7.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	270.0000	-	13.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	**3,044,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,044,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,044,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	468,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,576,400 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **10,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,362,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,362,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.3625**	**10.0000**	**13.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.3625**	**10.0000**	**13.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3625	-	3.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **168,698,200 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ไหมและ OTOP พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **699,200,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 699,200,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.5982**	**162.1000**	**-**	**-**	**168.6982**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	162.1000	-	-	162.1000
2. การส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่	6.5982	-	-	-	6.5982

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP	ร้อยละ	27 (-)	28	28	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**380.2993**	**168.6982**	**150.2032**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**380.2993**	**168.6982**	**150.2032**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.3677	6.5982	10.2032	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.9316	162.1000	140.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**168,698,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,598,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,598,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,365,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,112,400 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท
2. งบลงทุน	**162,100,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**162,100,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**162,100,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	162,100,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนควบคุม 0102 ตอนโคกท่า - ท่าหิน กม. 35+360 - กม. 36+260 ระยะทาง 900.00 เมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(2) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 229 ตอนควบคุม 0101 ตอนมัญจาคีรี-ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.45+970 - กม.46+870 ระยะทาง 900.00 เมตร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(3) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม. 9+500 - กม. 10+500 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข12 (ถนนมะลิวัลย์) กม.ที่ 3+600 - กม.ที่ 6+000 ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	77,100,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **3,573,500 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกัน แก้ไข และขจัดปัญหาภัยคุกคามภายใน ไม่ให้ขยายวงกว้าง และเกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,223,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,223,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.5735**	**-**	**-**	**-**	**3.5735**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	1.5527	-	-	-	1.5527
2. การเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.0208	-	-	-	2.0208

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านสีขาวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านสีแดงลดลง	ร้อยละ	- (-)	0.5	0.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6500**	**3.5735**	**3.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6500**	**3.5735**	**3.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6500	3.5735	3.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **3,573,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,573,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,573,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,573,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**246,113,000 บาท**	**237,952,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็งและได้รับบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**270.6525**	**246.1130**	**237.9520**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**270.6525**	**246.1130**	**237.9520**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	270.6525	246.1130	237.9520

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.1130**	**237.9520**	**260.0000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.1130**	**237.9520**	**260.0000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.1130**	**237.9520**	**260.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.5970**	**204.3550**	**-**	**9.0000**	**237.9520**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**24.5970**	**204.3550**	**-**	**9.0000**	**237.9520**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	-	8.3540	63.0850	-	-	71.4390
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	-	4.5990	-	-	-	4.5990
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	3.8000	141.2700	-	-	145.0700
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	5.4580	-	-	9.0000	14.4580
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง	-	2.3860	-	-	-	2.3860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **237,952,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร **71,439,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร และเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **387,023,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 387,023,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3540**	**63.0850**	**-**	**-**	**71.4390**
1. เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร	-	62.6850	-	-	62.6850
2. ส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	5.5700	-	-	-	5.5700
3. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ	2.4590	0.4000	-	-	2.8590
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	0.3250	-	-	-	0.3250

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและกลุ่มเกษตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ราย	500 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลประโยชน์	ไร่	- (-)	7,500	7,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.5846**	**71.4390**	**78.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.5846**	**71.4390**	**78.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9183	8.3540	13.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	203.6663	63.0850	65.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	**71,439,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,354,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,354,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	56,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	901,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	4,095,800 บาท
2. งบลงทุน	**63,085,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,085,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,085,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	62,685,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 59 รายการ (รวม 150 หน่วย)	62,685,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	400,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว **4,599,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,262,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,262,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5990**	**-**	**-**	**-**	**4.5990**
1. เปิดบ้านมหาสารคาม	4.5990	-	-	-	4.5990

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.6638**	**4.5990**	**11.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.6638**	**4.5990**	**11.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5638	4.5990	6.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	5.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว **4,599,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,599,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,599,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,599,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน **145,070,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับตัวเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **767,017,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 767,017,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8000**	**141.2700**	**-**	**-**	**145.0700**
1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง	-	141.2700	-	-	141.2700
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด	3.8000	-	-	-	3.8000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (รายใหม่) ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม	- (-)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการเป้าหมายโครงการพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**471.9476**	**145.0700**	**150.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**471.9476**	**145.0700**	**150.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.9203	3.8000	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	408.0273	141.2700	145.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**145,070,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,800,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,800,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	78,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,700,000 บาท
2. งบลงทุน	**141,270,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,270,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,270,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	59,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองโน - บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	38,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านโคกกลาง หมู่ 3, 12 ตำบลบรบือ กับบ้านหนองแสง ตำบลห้วยเตย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	81,970,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place recycling) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 - บ้านผำ หมู่ 1, 14 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 - 8 เมตร ระยะทาง 4.062 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,470,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2040 ตำบลโคกสีทองหลาง ถึง บ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,000,000 บาท
(3) บูรณะถนนลาดยางสายทางบ้านลาดพัฒนา - บ้านกุดซุย ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) บูรณะถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายทางบ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม - บ้านนกกระโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน **14,458,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **93,826,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,826,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4580**	**-**	**-**	**9.0000**	**14.4580**
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	3.3540	-	-	-	3.3540
2. การส่งเสริมอาชีพ	2.1040	-	-	-	2.1040
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร	ราย	- (-)	700	700	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.3683**	**14.4580**	**17.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.3683**	**14.4580**	**17.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3365	5.4580	8.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0318	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน	**14,458,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,458,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,458,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	802,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,388,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	688,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,380,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	197,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง **2,386,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,425,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,425,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3860**	**-**	**-**	**-**	**2.3860**
1. เสริมสร้างความมั่นคง	2.3860	-	-	-	2.3860

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสมานฉันท์ในพื้นที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0390**	**2.3860**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0390**	**2.3860**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0390	2.3860	4.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง	**2,386,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,386,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,386,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,778,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**253,679,800 บาท**	**252,872,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครข้าวหอมมะลิ ศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและเมืองสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. 2565

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่องแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
2. พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
5. สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**285.3751**	**253.6798**	**252.8724**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**285.3751**	**253.6798**	**252.8724**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285.3751	253.6798	252.8724

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**253.6798**	**252.8724**	**279.5029**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.6798**	**252.8724**	**279.5029**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.6798**	**252.8724**	**279.5029**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.6024**	**204.2700**	**-**	**10.0000**	**252.8724**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**38.6024**	**204.2700**	**-**	**10.0000**	**252.8724**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8664	24.0000	-	-	25.8664
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	1.6398	-	-	-	1.6398
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม	-	12.9140	4.8000	-	10.0000	27.7140
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร	-	21.4703	14.0000	-	-	35.4703
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	-	0.7119	161.4700	-	-	162.1819

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **252,872,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **25,866,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

(SDG : Sustainable Development Growth)

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอและสมดุล
- เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **257,360,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 257,360,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8664**	**24.0000**	**-**	**-**	**25.8664**
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ	-	20.0000	-	-	20.0000
2. รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	1.3706	4.0000	-	-	5.3706
3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ	0.4958	-	-	-	0.4958

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพิ่มขึ้น 32,000 ไร่ ภายในปี 2565	ไร่	2,000 (-)	13,000	13,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.0768**	**25.8664**	**72.4175**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.0768**	**25.8664**	**72.4175**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6693	1.8664	0.6803	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.4075	24.0000	71.7372	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**25,866,400**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,866,400**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,866,400**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	48,000	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	314,300	บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	449,100	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,043,000	บาท
2. งบลงทุน	**24,000,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,000,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,000,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000	บาท
(2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะและก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาตรดินขุด 214,250 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000	บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 200,000 หน่วย)	4,000,000	บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ **1,639,800 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนกลาง
- เศรษฐกิจดี และมีอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,345,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,345,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6398**	**-**	**-**	**-**	**1.6398**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	1.6398	-	-	-	1.6398

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.1128**	**1.6398**	**37.5928**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.1128**	**1.6398**	**37.5928**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1128	1.6398	37.5928	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ **1,639,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,639,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,639,800 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,639,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม 27,714,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม
- คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,127,000 บาท

- เงินงบประมาณ 144,127,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.9140**	**4.8000**	**-**	**10.0000**	**27.7140**
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม	2.6077	4.8000	-	-	7.4077
2. ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน	7.7473	-	-	-	7.7473
3. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ	2.5590	-	-	-	2.5590
4. พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง	ครัวเรือน	871 (-)	871	871	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.9039**	**27.7140**	**20.5091**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.9039**	**27.7140**	**20.5091**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.3026	12.9140	5.7091	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6013	4.8000	4.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม **27,714,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**12,914,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,914,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,341,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	994,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,693,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,255,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	4,465,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,106,500 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	58,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	4,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร **35,470,300 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย
- เพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **149,447,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 149,447,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.4703**	**14.0000**	**-**	**-**	**35.4703**
1. การผลิตพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพมาตรฐานและมูลค่า	8.3754	14.0000	-	-	22.3754
2. เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป การใช้นวัตกรรม	0.2788	-	-	-	0.2788
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรในการเพิ่มขีดความสามารถ	1.0766	-	-	-	1.0766
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด	6.7395	-	-	-	6.7395
5. เชื่อมโยงตลาดในและต่างประเทศ	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	กิโลกรัม	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.0462**	**35.4703**	**38.9305**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.0462**	**35.4703**	**38.9305**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.0462	21.4703	38.9305	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร	**35,470,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,470,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,470,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	52,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	153,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,610,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,153,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก	5,000,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	1,695,900 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	147,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,656,500 บาท
2. งบลงทุน	**14,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 50 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 162,181,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 736,469,900 บาท

- เงินงบประมาณ 736,469,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7119**	**161.4700**	**-**	**-**	**162.1819**
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย	-	161.4700	-	-	161.4700
2. การพัฒนาตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร	0.7119	-	-	-	0.7119

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีมาตรฐาน	สายทาง	8 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน	ราย	50 (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	ราย	50 (-)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**467.2682**	**162.1819**	**107.0198**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**467.2682**	**162.1819**	**107.0198**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7119	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	467.2682	161.4700	107.0198	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม **162,181,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**711,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**711,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	147,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	217,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	295,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	12,100 บาท
2. งบลงทุน	**161,470,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**161,470,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**161,470,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	101,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	29,970,000 บาท
(2) ขยายถนนจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.27+000 – กม.28+610 ระยะทาง 1.610 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทางจากถนนกว้าง 9.50 เมตร เป็นถนนกว้าง 12.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ – โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+200 – กม.5+750 ระยะทาง 5.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างจุดกลับรถและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ที่ กม.99+700 , ที่ กม.102+575 , ที่ กม.104+081 และที่ กม.105+635 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.50+600 – กม.51+953 1 สายทาง	14,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	20,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมือง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 26+596 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**430,165,900 บาท**	**407,671,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/บาท/คน/ปี	2.92/2,391.3340	2.85/2,418.3675

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**479.5220**	**430.1659**	**407.6716**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**479.5220**	**430.1659**	**407.6716**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	479.5220	430.1659	407.6716

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.1659**	**407.6716**	**428.7100**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.1659**	**407.6716**	**428.7100**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.1659**	**407.6716**	**428.7100**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.8716**	**341.8000**	**-**	**5.0000**	**407.6716**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**60.8716**	**341.8000**	**-**	**5.0000**	**407.6716**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์	-	19.0430	103.5000	-	-	122.5430
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์	-	25.5204	238.3000	-	5.0000	268.8204
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์	-	16.3082	-	-	-	16.3082

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 407,671,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 122,543,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการทำการเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำการเกษตรผสมผสาน โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นหลักในการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบการปฏิรูประบบเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มช่องทางการตลาด
- เพื่อส่งเสริมสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรสมาชิกในแต่ละพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยผ่านกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ให้มีความพร้อมในการบริการและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรได้อย่างครบวงจรและถูกวิธี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,016,345,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,016,345,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.0430**	**103.5000**	**-**	**-**	**122.5430**
1. พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์	19.0430	103.5000	-	-	122.5430

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ล้านบาท	2.87/2,693.7820 (-)	2.57/2,302.2060	2.57/2,361.3727	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**752.9056**	**122.5430**	**140.8964**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**752.9056**	**122.5430**	**140.8964**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.7104	19.0430	37.3964	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	580.1952	103.5000	103.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์	**122,543,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,043,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,043,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,501,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	475,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,727,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,506,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,894,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,600 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	62,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	686,300 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	436,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,700,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	720,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	148,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**103,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	103,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อมทำระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 474,700 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 257,300 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกอกพร้อมขุดลอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 135,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(6) แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 391,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,500,000 บาท

(7) แก้มลิงหนองนาเลิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 140,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(8) แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 249,900 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 10,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์ **268,820,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตไหมและผ้าไหมด้วยนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และเทคนิคการใช้นวัตกรรมใช้สีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
- เพื่อพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,071,896,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,071,896,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.5204**	**238.3000**	**-**	**5.0000**	**268.8204**
1. ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์	25.5204	238.3000	-	5.0000	268.8204

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ล้านบาท	8.82/2,313.7171 (-)	9.51/2,585.4608	9.51/2,831.3381	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ล้านบาท	2.95/187.5523 (-)	2.98/205.8400	2.98/211.9741	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**533.0703**	**268.8204**	**270.0054**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**533.0703**	**268.8204**	**270.0054**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.5257	25.5204	26.7054	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	424.2050	238.3000	238.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.3396	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว

และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์	**268,820,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,520,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,520,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,143,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,281,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,403,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,925,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	549,800 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	5,121,300 บาท
2. งบลงทุน	**238,300,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**238,300,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**238,300,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	99,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนแสลงโทน – ห้วยเสว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงขยายความกว้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย. 3010 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,800,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 224 – อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 2445 – เตาเผาโบราณ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	93,400,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	43,400,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 3003 แยก ทล. 201-บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด, ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเสิงสาง - บ้านสระตะเคียน ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 20,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 30,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 15,600,000 บาท

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ลานกิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก) 1 แห่ง 15,600,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 16,308,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ อาชีพรายได้ นันทนาการ และให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,331,800 บาท

- เงินงบประมาณ 47,331,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.3082**	**-**	**-**	**-**	**16.3082**
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์	16.3082	-	-	-	16.3082

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้น (เทียบกับก่อนได้รับการพัฒนา)	ร้อยละ/ราย	20/120 (-)	20/144	20/173	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างยั่งยืน	ราย	480 (-)	480	480	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2154**	**16.3082**	**17.8082**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2154**	**16.3082**	**17.8082**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2154	16.3082	17.8082	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์	**16,308,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,308,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,308,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,257,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,297,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,426,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,649,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	28,600 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	292,600 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	3,094,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**249,916,800 บาท**	**247,516,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ล้านบาท	2/59,053.95	2/60,235.03

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**259.5694**	**249.9168**	**247.5165**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**259.5694**	**249.9168**	**247.5165**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	259.5694	249.9168	247.5165

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.9168**	**247.5165**	**259.0021**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.9168**	**247.5165**	**259.0021**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.9168**	**247.5165**	**259.0021**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**34.0565**	**203.4600**	**-**	**10.0000**	**247.5165**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**34.0565**	**203.4600**	**-**	**10.0000**	**247.5165**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.8000	-	-	-	10.8000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	18.3397	203.4600	-	-	221.7997
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.4000	-	-	10.0000	12.4000
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.5168	-	-	-	2.5168

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **247,516,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **10,800,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,238,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,238,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.8000**	**-**	**-**	**-**	**10.8000**
1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ	10.8000	-	-	-	10.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านคน	5/1.8133 (-)	5/1.9040	5/1.9992	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านบาท	5/2,040.42 (-)	5/2,142.44	5/2,249.56	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.9241**	**10.8000**	**13.5139**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.9241**	**10.8000**	**13.5139**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9241	10.8000	13.5139	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**10,800,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,800,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,800,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	115,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,400,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	148,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	111,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	9,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **221,799,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,139,739,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,139,739,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.3397**	**203.4600**	**-**	**-**	**221.7997**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	16.4742	-	-	-	16.4742
2. พัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน	1.0655	-	-	-	1.0655
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	0.8000	-	-	-	0.8000
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ	-	203.4600	-	-	203.4600

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ล้านบาท	5/19,581 (-)	5/20,560	5/21,588	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 (-)	10,000	10,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**688.8482**	**221.7997**	**229.0912**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**688.8482**	**221.7997**	**229.0912**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.8534	18.3397	25.6312	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	571.9948	203.4600	203.4600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**221,799,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,339,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,339,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	563,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,934,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	736,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,551,500 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	299,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	8,400,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	260,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,161,000 บาท
2. งบลงทุน	**203,460,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**203,460,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**203,460,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	82,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	40,600,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาโจด ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายหินทิ้งบ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1) แก้มลิงหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 247,150 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 380,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	95,860,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	74,560,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชย.3026
แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2389
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,200,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชย.4040 แยกทางหลวง
หมายเลข 2065 - บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร
1 สายทาง 11,100,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **12,400,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,642,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,642,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4000**	**-**	**-**	**10.0000**	**12.4000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง	2.4000	-	-	-	2.4000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนจนลดลง	ร้อยละ/คน	5/53,172 (-)	5/50,513	5/47,987	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.3905**	**12.4000**	**12.8515**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3905**	**12.4000**	**12.8515**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3905	2.4000	2.8515	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**12,400,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,400,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,348,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	22,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,516,800 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,099,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,099,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5168**	**-**	**-**	**-**	**2.5168**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.4000	-	-	-	1.4000
2. สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน	0.3000	-	-	-	0.3000
3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน	0.8168	-	-	-	0.8168

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง	ชุมชน	300 (-)	300	300	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด	ร้อยละ/คน	10/4,487 (-)	10/4,038	10/3,634	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ลดน้อยลง	ร้อยละ/คน	10/6,622 (-)	10/5,959	10/5,363	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0374**	**2.5168**	**3.5455**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0374**	**2.5168**	**3.5455**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0374	2.5168	3.5455	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,516,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,516,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,516,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	241,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	206,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	632,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,169,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	146,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,100 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	95,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**402,862,400 บาท**	**394,931,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสังคมคุณภาพสูง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่อปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ/ล้านบาท	2/2,112.3600	2/2,154.6072

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**414.2965**	**402.8624**	**394.9310**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**414.2965**	**402.8624**	**394.9310**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	414.2965	402.8624	394.9310

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**402.8624**	**394.9310**	**409.4914**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.8624**	**394.9310**	**409.4914**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.8624**	**394.9310**	**409.4914**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.6810**	**341.2500**	**-**	**10.0000**	**394.9310**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**43.6810**	**341.2500**	**-**	**10.0000**	**394.9310**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2500	4.7500	-	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	36.0000	24.0000	-	-	60.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.0000	222.5000	-	-	223.5000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.4310	90.0000	-	10.0000	104.4310
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **394,931,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **5,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **219,038,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 219,038,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.2500**	**4.7500**	**-**	**-**	**5.0000**
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	0.2500	4.7500	-	-	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนา	ลุ่มน้ำ	- (-)	6	3	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ล้านไร่	- (-)	3/2.0483	3/2.1098	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.0381**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.0381**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3571	0.2500	0.2500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.6810	4.7500	4.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**5,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**250,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**250,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	162,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	88,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,750,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,750,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,750,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,750,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 950 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **60,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **336,848,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 336,848,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.0000**	**24.0000**	**-**	**-**	**60.0000**
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	2.5000	-	-	-	2.5000
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	-	24.0000	-	-	24.0000
3. การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	33.5000	-	-	-	33.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านบาท	0.5/108.7385 (-)	0.2/43.7130	0.2/43.8003	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.3486**	**60.0000**	**63.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.3486**	**60.0000**	**63.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.0458	36.0000	39.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.3650	24.0000	24.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9378	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**60,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**36,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	679,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,091,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,059,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	170,500 บาท
2. งบลงทุน	**24,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,300,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 375,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,700,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **223,500,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าพืช สัตว์เศรษฐกิจ และพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิตการตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,019,843,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,019,843,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.0000**	**222.5000**	**-**	**-**	**223.5000**
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา	1.0000	-	-	-	1.0000
2. การบริหารจัดการน้ำ ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	-	222.5000	-	-	222.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ล้านบาท	0.01/3.9898 (-)	0.01/3.9902	0.5/199.5299	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**568.4432**	**223.5000**	**227.9005**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**568.4432**	**223.5000**	**227.9005**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.6646	1.0000	5.4005	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	466.2786	222.5000	222.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**223,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	991,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	9,000 บาท
2. งบลงทุน	**222,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**222,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**222,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	222,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	26,100,000 บาท
(2) ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 174,300 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามโนนสันติ ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 117,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านลำบ้านใหม่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนงิ้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 98,600 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(7) ขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 323,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) ขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 308,200 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,400,000 บาท
(9) ขุดลอกระบบระบายน้ำลำจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านตะกรุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,480 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(10) ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 199,330 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 18,000,000 บาท

(11) ขุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 203,889 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(12) ขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 377,250 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 16,000,000 บาท

(13) ขุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 191,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(14) ขุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(15) ขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 352,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 17,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **104,431,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **454,728,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 454,728,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.4310**	**90.0000**	**-**	**10.0000**	**104.4310**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)	-	90.0000	-	-	90.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม	0.5600	-	-	-	0.5600
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำลังคนทั้ง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา	2.4308	-	-	-	2.4308
4. ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)	1.4402	-	-	-	1.4402
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนยากจนลดลง	คน	65,000 (-)	30,391	27,352	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**239.2068**	**104.4310**	**111.0909**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.2068**	**104.4310**	**111.0909**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1273	4.4310	11.0909	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.2200	90.0000	90.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.8595	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**104,431,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,431,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,431,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	424,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,127,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	750,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
2. งบลงทุน	**90,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 9.10 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.2141 แยก ทล.24 - บ้านหนองยายเทียม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.1048 แยก ทล.2 - บ้านสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด ระหว่าง กม.0+700 - กม.1+700 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,501,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,501,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0000**	**-**	**-**	**-**	**2.0000**
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	1.0000	-	-	-	1.0000
2. การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเร่งด่วนลำดับแรกได้รับการพัฒนา	ตำบล/หมู่บ้าน	36/47 (-)	10/25	10/25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.5010**	**2.0000**	**2.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5010**	**2.0000**	**2.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5010	2.0000	2.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	326,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,600 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	172,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**338,155,900 บาท**	**339,854,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการผลิตการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ล้านบาท	2/86,019	2/87,739

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**339.5065**	**338.1559**	**339.8547**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**339.5065**	**338.1559**	**339.8547**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	339.5065	338.1559	339.8547

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.1559**	**339.8547**	**358.4302**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.1559**	**339.8547**	**358.4302**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.1559**	**339.8547**	**358.4302**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.8547**	**275.0000**	**-**	**10.0000**	**339.8547**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**54.8547**	**275.0000**	**-**	**10.0000**	**339.8547**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	45.7748	80.0000	-	-	125.7748
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.8661	195.0000	-	-	199.8661
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.4738	-	-	10.0000	11.4738
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.7400	-	-	-	2.7400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **339,854,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **125,774,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **867,916,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 867,916,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.7748**	**80.0000**	**-**	**-**	**125.7748**
1. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	5.8500	-	-	-	5.8500
2. เสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก	39.9248	80.0000	-	-	119.9248

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านบาท	6/2,794.23 (-)	8/2,846.96	10/2,899.68	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านคน	6/1.6281 (-)	8/1.6588	10/1.6896	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP	ร้อยละ/ล้านบาท	6/1,623.57 (-)	8/1,654.20	10/1,684.84	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**601.0609**	**125.7748**	**141.0808**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**601.0609**	**125.7748**	**141.0808**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.3707	45.7748	61.0808	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	397.6902	80.0000	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**125,774,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**45,774,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,774,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	128,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	207,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	864,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,916,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	27,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,500 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	485,700 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	14,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	67,500 บาท
2. งบลงทุน	**80,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย แยก บร.2004 (บ้านหนองปรือ) ทางหลวงหมายเลข 348 ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านห้วย ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 288 ตอนควบคุม 0100
ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ กิโลเมตร 11+015- กิโลเมตร 11+225 LT
และ กิโลเมตร 8+800 - กิโลเมตร 11+225 RT ระยะทาง 2.635 กิโลเมตร
1 สายทาง 20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **199,866,100 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **722,407,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 722,407,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.8661**	**195.0000**	**-**	**-**	**199.8661**
1. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย	4.8661	195.0000	-	-	199.8661

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์	แห่ง	27 (-)	14	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**322.6756**	**199.8661**	**199.8661**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**322.6756**	**199.8661**	**199.8661**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1926	4.8661	4.8661	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	292.4830	195.0000	195.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**199,866,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,866,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,866,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	210,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,240,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	738,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	478,100 บาท
2. งบลงทุน	**195,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**195,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**195,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	80,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านปราสาททอง - บ้านหนองตะครอ้ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(4) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านจะบวก วัดขุนก้อง
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 348 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร
ระยะทาง 2.640 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 13
ตำบลประโคนชัย - บ้านโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเสลาโสรง -
บ้านหนองตาสี หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านกระสัง หมู่ที่ 14 -
บ้านเครือชุด หมู่ที่ 4 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(8) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโชคกราด -
บ้านหนองตระเสก ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 2.790 กิโลเมตร
1 สายทาง 10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **11,473,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **75,006,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 75,006,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.4738**	**-**	**-**	**10.0000**	**11.4738**
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	1.4738	-	-	-	1.4738
2. ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	คน	500 (-)	300	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.0585**	**11.4738**	**11.4738**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.0585**	**11.4738**	**11.4738**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0585	1.4738	1.4738	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**11,473,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,473,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,473,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	648,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	676,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	149,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,740,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,731,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,731,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.7400**	**-**	**-**	**-**	**2.7400**
1. พัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสงบสุข	2.7400	-	-	-	2.7400

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง	คดี	30 (-)	40	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.9819**	**2.7400**	**6.0095**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9819**	**2.7400**	**6.0095**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9819	2.7400	6.0095	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,740,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,740,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,740,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	279,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	950,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	870,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	430,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	66,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,100 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2563		ปี 2564	
งบประมาณรายจ่าย	**292,499,600**	**บาท**	**306,368,100**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ล้านบาท	2/73,883	2/75,360

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**297.1657**	**292.4996**	**306.3681**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**297.1657**	**292.4996**	**306.3681**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	297.1657	292.4996	306.3681

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**292.4996**	**306.3681**	**320.1487**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.4996**	**306.3681**	**320.1487**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.4996**	**306.3681**	**320.1487**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.3126**	**255.0555**	**-**	**10.0000**	**306.3681**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**41.3126**	**255.0555**	**-**	**10.0000**	**306.3681**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6530	46.7500	-	-	47.4030
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.8226	-	-	-	14.8226
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	17.7030	53.9055	-	-	71.6085
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.1140	-	-	10.0000	16.1140
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	154.4000	-	-	154.4000
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.0200	-	-	-	2.0200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **306,368,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **47,403,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **179,676,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 179,676,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6530**	**46.7500**	**-**	**-**	**47.4030**
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	0.5630	-	-	-	0.5630
2. พัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดสุรินทร์	-	45.0000	-	-	45.0000
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน	0.0900	1.7500	-	-	1.8400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 (-)	10,000	10,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.7987**	**47.4030**	**47.4745**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.7987**	**47.4030**	**47.4745**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.0563	0.6530	0.7245	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.7424	46.7500	46.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**47,403,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**653,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**653,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000 บาท
2. งบลงทุน	**46,750,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,750,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,750,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,000,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงหนองบ้านออด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 532,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองตาเฮง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 446,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,750,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **14,822,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **203,526,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 203,526,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.8226**	**-**	**-**	**-**	**14.8226**
1. มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์	14.1780	-	-	-	14.1780
2. พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์	0.6446	-	-	-	0.6446

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านบาท	8/3,253.9368 (-)	8/3,514.2517	8/3,795.3918	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านคน	6/1.5057 (-)	6/1.5960	6/1.6918	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.7174**	**14.8226**	**18.9863**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.7174**	**14.8226**	**18.9863**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2714	14.8226	18.9863	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.4460	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**14,822,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,822,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,822,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,478,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	628,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	21,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	680,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **71,608,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **374,579,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 374,579,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.7030**	**53.9055**	**-**	**-**	**71.6085**
1. พัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์	-	52.5000	-	-	52.5000
2. พัฒนางานในพื้นที่ โครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์	0.5135	1.4055	-	-	1.9190
3. พัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สู่ปศุสัตว์อินทรีย์	0.9839	-	-	-	0.9839
4. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์	1.6113	-	-	-	1.6113
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร	2.0000	-	-	-	2.0000
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี	7.8285	-	-	-	7.8285
7. ส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อเสริมรายได้	1.7010	-	-	-	1.7010
8. รณรงค์การควบคุมป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว	3.0648	-	-	-	3.0648

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น	ไร่	38,400 (-)	48,000	57,600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.3004**	**71.6085**	**79.6705**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.3004**	**71.6085**	**79.6705**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.3140	17.7030	25.7650	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.9864	53.9055	53.9055	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**71,608,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,703,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,703,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	140,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,310,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	35,600 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	111,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,300 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,900 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	33,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,877,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,400 บาท
2. งบลงทุน	**53,905,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,905,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,880,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	52,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยางขามเฒ่า ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ากรง) บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 205,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,380,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **16,114,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **97,475,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,475,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1140**	**-**	**-**	**10.0000**	**16.1140**
1. หนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1.3066	-	-	-	1.3066
2. ปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์	4.8074	-	-	-	4.8074
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.2479**	**16.1140**	**16.1140**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.2479**	**16.1140**	**16.1140**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2479	6.1140	6.1140	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**16,114,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,114,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,114,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	82,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,031,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **154,400,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **412,217,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 412,217,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**154.4000**	**-**	**-**	**154.4000**
1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	-	29.7000	-	-	29.7000
2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	-	124.7000	-	-	124.7000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	10	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.4170**	**154.4000**	**154.4000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4170**	**154.4000**	**154.4000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2170	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.2000	154.4000	154.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**154,400,000 บาท**
1. งบลงทุน	**154,400,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**154,400,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**154,400,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,700,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวงาม ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ - บ้านหนองแคนน้อย ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	124,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	79,200,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองเยาะ - บ้านสนวน ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแบกจาน ตำบลสังขะ - บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,500,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,020,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,331,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,331,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0200**	**-**	**-**	**-**	**2.0200**
1. พัฒนาศักยภาพ คน องค์กร หมู่บ้าน/ชุมชน	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.0200	-	-	-	1.0200

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด	หมู่บ้าน	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.8083**	**2.0200**	**3.5034**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8083**	**2.0200**	**3.5034**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8083	2.0200	3.5034	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,020,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,020,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,020,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	202,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	164,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,609,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	44,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**354,413,800 บาท**	**357,670,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	5	1
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	1.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**473.6400**	**354.4138**	**357.6700**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**473.6400**	**354.4138**	**357.6700**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	473.6400	354.4138	357.6700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**354.4138**	**357.6700**	**475.1632**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**354.4138**	**357.6700**	**475.1632**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**354.4138**	**357.6700**	**475.1632**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**124.6700**	**228.0000**	**-**	**5.0000**	**357.6700**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**124.6700**	**228.0000**	**-**	**5.0000**	**357.6700**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด	-	81.2025	-	-	5.0000	86.2025
โครงการที่ 2 : โครงการการค้าการลงทุน	-	43.4675	140.0000	-	-	183.4675
โครงการที่ 3 : โครงการการท่องเที่ยว	-	-	88.0000	-	-	88.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **357,670,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด **86,202,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปทางการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **744,120,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 744,120,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.2025**	**-**	**-**	**5.0000**	**86.2025**
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	70.8833	-	-	-	70.8833
2. ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	6.7700	-	-	-	6.7700
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร	3.5492	-	-	-	3.5492
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	2	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**468.7120**	**86.2025**	**189.2057**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**468.7120**	**86.2025**	**189.2057**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	277.1789	81.2025	110.4171	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.3571	-	73.7886	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1760	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด	**86,202,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**81,202,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**81,202,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,834,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,758,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,232,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,385,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	292,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,400 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,901,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	5,391,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,041,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการค้าการลงทุน **183,467,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **598,008,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 598,008,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.4675**	**140.0000**	**-**	**-**	**183.4675**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์	-	140.0000	-	-	140.0000
2. เสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน	15.0000	-	-	-	15.0000
3. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	13.3500	-	-	-	13.3500
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2)	15.1175	-	-	-	15.1175

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	1.5	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**216.5830**	**183.4675**	**197.9575**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**216.5830**	**183.4675**	**197.9575**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.2330	43.4675	57.9575	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.3500	140.0000	140.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการค้าการลงทุน	**183,467,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**43,467,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**43,467,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,860,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,938,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	557,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	480,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	228,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,089,400 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	335,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,800 บาท
2. งบลงทุน	**140,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**140,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**140,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอนกันทรลักษ์ - กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.3+200 - กม.4+700 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ,นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 9.593 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.182+600 - กม.185+000 จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.332+850 - กม.334+224 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.374 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการท่องเที่ยว **88,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **574,179,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 574,179,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**88.0000**	**-**	**-**	**88.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว	-	88.0000	-	-	88.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	1	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**398.1799**	**88.0000**	**88.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**398.1799**	**88.0000**	**88.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.5978	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	349.5821	88.0000	88.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการท่องเที่ยว	**88,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**88,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**88,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**88,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ศก.5032 แยกถนนเทศบาลกันทรลักษ์ - สามแยกโพนเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 9.744 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1) พัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จากอำเภอโขงเจียม - อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนหนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.76+174 - กม.78+666 จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.492 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนและอำนวยความปลอดภัย สาย ศก. 4003 แยก ทล.2076 - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 5.116 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**248,397,600 บาท**	**226,723,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด
3. ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GPP ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	6	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบำรุงรักษาและฟื้นฟู			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่	13,000	13,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**231.5972**	**248.3976**	**226.7236**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**231.5972**	**248.3976**	**226.7236**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	231.5972	248.3976	226.7236

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**248.3976**	**226.7236**	**238.7915**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.3976**	**226.7236**	**238.7915**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.3976**	**226.7236**	**238.7915**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.2036**	**181.5200**	**-**	**9.0000**	**226.7236**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.2036**	**181.5200**	**-**	**9.0000**	**226.7236**
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6133	1.9200	-	-	2.5333
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.9655	179.6000	-	-	191.5655
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	17.6243	-	-	-	17.6243
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	3.4901	-	-	9.0000	12.4901
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.5104	-	-	-	2.5104

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **226,723,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **2,533,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **179,556,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 179,556,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6133**	**1.9200**	**-**	**-**	**2.5333**
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.6133	1.9200	-	-	2.5333

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่า อายุ 2 - 6 ปี ได้รับการบำรุงรักษา	ไร่	1,000 (-)	1,000	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.2855**	**2.5333**	**2.7377**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.2855**	**2.5333**	**2.7377**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6099	0.6133	0.8177	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.6756	1.9200	1.9200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **2,533,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**613,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**613,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	165,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,700 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	298,800 บาท
2. งบลงทุน	**1,920,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,920,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,920,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 61,000 หน่วย)	1,920,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **191,565,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **554,375,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 554,375,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.9655**	**179.6000**	**-**	**-**	**191.5655**
1. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน	7.7995	-	-	-	7.7995
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล	4.1660	-	-	-	4.1660
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า	-	179.6000	-	-	179.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	10 (-)	17	17	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์	ราย	50 (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด	ล้านบาท	44 (-)	44	44	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.2111**	**191.5655**	**195.5990**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.2111**	**191.5655**	**195.5990**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7131	11.9655	15.9990	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.4980	179.6000	179.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**191,565,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,965,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,965,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	21,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	257,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	387,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,021,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	455,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	275,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,200 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	371,400 บาท
2. งบลงทุน	**179,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**179,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**179,600,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	102,500,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	102,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,479,000 บาท
(2) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 292 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+191 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.185+090 - กม.195+100 (เป็นช่วง ๆ) จังหวัดยโสธร 1 งาน	18,774,000 บาท
(3) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.195+600 - กม.208+000 (เป็นช่วง ๆ) จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	19,584,000 บาท
(4) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 2 ระหว่าง กม.208+150 - กม.220+182 (เป็นช่วง ๆ) จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	19,873,000 บาท
(5) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ระยะทาง 6.620 กิโลเมตร 1 แห่ง	17,390,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร **17,624,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,058,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,058,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.6243**	**-**	**-**	**-**	**17.6243**
1. สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง	1.8219	-	-	-	1.8219
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์	2.6127	-	-	-	2.6127
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	10.2843	-	-	-	10.2843
4. ยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	1.1429	-	-	-	1.1429
5. เพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	1.7625	-	-	-	1.7625

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ไร่	5,000 (-)	5,500	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	4 (-)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.0215**	**17.6243**	**23.4126**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.0215**	**17.6243**	**23.4126**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0919	17.6243	23.4126	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9296	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	**17,624,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,624,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,624,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	945,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	828,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,755,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,412,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,436,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	236,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,300 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	157,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,242,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	239,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม **12,490,100 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ ในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **151,694,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 151,694,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.4901**	**-**	**-**	**9.0000**	**12.4901**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3.4901	-	-	-	3.4901
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี 2564	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.5091**	**12.4901**	**13.6950**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.5091**	**12.4901**	**13.6950**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.1630	3.4901	4.6950	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3461	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	**12,490,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,490,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,490,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,209,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,080,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	289,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,300 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	752,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ 2,510,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,240,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5104**	**-**	**-**	**-**	**2.5104**
1. เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.5104	-	-	-	2.5104

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด (สีขาว) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3824**	**2.5104**	**3.3472**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3824**	**2.5104**	**3.3472**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3824	2.5104	3.3472	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,510,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,510,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,510,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	165,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	488,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,309,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	470,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	77,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**308,307,700 บาท**	**179,576,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city)
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ โดยการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**310.2297**	**308.3077**	**179.5767**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**310.2297**	**308.3077**	**179.5767**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	310.2297	308.3077	179.5767

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**308.3077**	**179.5767**	**333.1760**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.3077**	**179.5767**	**333.1760**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.3077**	**179.5767**	**333.1760**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**46.6077**	**122.9690**	**-**	**10.0000**	**179.5767**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**46.6077**	**122.9690**	**-**	**10.0000**	**179.5767**
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	17.0000	-	-	17.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.2657	3.0000	-	-	14.2657
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	21.0613	83.3200	-	-	104.3813
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	11.7793	19.6490	-	10.0000	41.4283
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.5014	-	-	-	2.5014

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **179,576,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **17,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,313,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,313,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.0000**	**-**	**-**	**17.0000**
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	17.0000	-	-	17.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ(ลุ่มน้ำ)	จำนวน	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.3130**	**17.0000**	**17.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.3130**	**17.0000**	**17.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0123	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.3007	17.0000	17.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **17,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**17,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **14,265,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับการบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **181,105,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 181,105,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.2657**	**3.0000**	**-**	**-**	**14.2657**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	3.0000	-	-	3.0000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	5.4681	-	-	-	5.4681
3. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก	1.8000	-	-	-	1.8000
4. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)	3.9976	-	-	-	3.9976

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.7576**	**14.2657**	**15.0825**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.7576**	**14.2657**	**15.0825**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3010	11.2657	12.0825	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.4566	3.0000	3.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**14,265,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,265,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,265,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	296,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	162,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,750,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	37,000 บาท
(5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร **104,381,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **589,638,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 589,638,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.0613**	**83.3200**	**-**	**-**	**104.3813**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร	-	83.3200	-	-	83.3200
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป ผลิตผลและสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	14.4758	-	-	-	14.4758
3. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	6.5855	-	-	-	6.5855

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	ร้อยละ	3 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**233.4811**	**104.3813**	**251.7759**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.4811**	**104.3813**	**251.7759**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3729	21.0613	30.3925	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.1082	83.3200	221.3834	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	**104,381,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,061,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,061,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	589,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,899,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	555,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,402,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,910,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	128,500 บาท
(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,400 บาท
2. งบลงทุน	**83,320,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,320,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,320,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,320,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	38,320,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำและระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองหว้า-ภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน กม. 31+000 (แยกบ้านไฮ) บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม **41,428,300 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **253,513,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 253,513,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.7793**	**19.6490**	**-**	**10.0000**	**41.4283**
1. โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	10.8928	19.6490	-	-	30.5418
2. โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.8865	-	-	-	0.8865
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.6259**	**41.4283**	**46.4592**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.6259**	**41.4283**	**46.4592**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.3525	11.7793	16.8102	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.2734	19.6490	19.6490	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	**41,428,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,779,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,779,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,467,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,987,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	730,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	324,800 บาท
(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,600 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	2,725,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,649,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,649,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,649,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,649,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	19,649,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,501,400 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,724,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,724,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5014**	**-**	**-**	**-**	**2.5014**
1. โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	2.5014	-	-	-	2.5014

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมด	ร้อยละ	8 (-)	8	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3650**	**2.5014**	**2.8584**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3650**	**2.5014**	**2.8584**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3650	2.5014	2.8584	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,501,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,501,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,501,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	280,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**218,782,500 บาท**	**85,401,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
6. พัฒนาคน ชุมชน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มีพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน	ไร่	120,000	130,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ 38,000 บาท/คน/ปี ที่พัฒนาได้ คงเหลือไม่เกิน	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ครัวเรือน	15,000	19,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**218.3967**	**218.7825**	**85.4011**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**218.3967**	**218.7825**	**85.4011**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.3967	218.7825	85.4011

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.7825**	**85.4011**	**239.7754**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.7825**	**85.4011**	**239.7754**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.7825**	**85.4011**	**239.7754**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.3011**	**41.1000**	**-**	**8.0000**	**85.4011**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.3011**	**41.1000**	**-**	**8.0000**	**85.4011**
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7925	11.1000	-	-	12.8925
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.7979	-	-	-	9.7979
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	21.1318	-	-	-	21.1318
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
โครงการที่ 6 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	3.5789	-	-	-	3.5789

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **85,401,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **12,892,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพดี ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการผลิต การกระจายน้ำสู่พื้นที่การผลิต และแปลงเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,434,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,434,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7925**	**11.1000**	**-**	**-**	**12.8925**
1. บริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต	-	11.1000	-	-	11.1000
2. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ	1.7925	-	-	-	1.7925

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้รับการพัฒนา	แห่ง	10 (-)	2	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	- (-)	400	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.0521**	**12.8925**	**13.4900**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.0521**	**12.8925**	**13.4900**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5801	1.7925	2.3900	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.4720	11.1000	11.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **12,892,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,792,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,792,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	996,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	589,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	81,400 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	44,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
2. งบลงทุน	**11,100,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,100,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,100,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	11,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,100,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **9,797,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากฐานการเกษตร การค้าชายแดน การบริการ มีความเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่สามารถแข่งขันได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,624,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,624,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.7979**	**-**	**-**	**-**	**9.7979**
1. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน	4.7453	-	-	-	4.7453
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ	2.5875	-	-	-	2.5875
3. ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ	2.4651	-	-	-	2.4651

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	25	30	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	2	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0330**	**9.7979**	**12.7939**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0330**	**9.7979**	**12.7939**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6330	9.7979	12.7939	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**9,797,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,797,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,797,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	62,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	445,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,102,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	172,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร **21,131,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า สามารถแข่งขันได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **161,997,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 161,997,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.1318**	**-**	**-**	**-**	**21.1318**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	5.3453	-	-	-	5.3453
2. ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	3.2449	-	-	-	3.2449
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์	3.8850	-	-	-	3.8850
4. พัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8.6566	-	-	-	8.6566

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงฟาร์มที่ขอยื่นตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ได้รับการรับรองไม่น้อยกว่า	แปลง	800 (-)	660	900	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	2,000 (-)	1,500	2,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.0916**	**21.1318**	**29.7736**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.0916**	**21.1318**	**29.7736**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6029	21.1318	29.7736	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.4887	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	**21,131,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,131,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,131,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	417,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,495,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,028,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,148,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,210,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	204,500 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	3,150,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	31,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,125,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม **8,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร การบริการ การจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล มีคุณภาพ และมีความทันสมัยมากขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **107,377,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 107,377,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.0000**
1. การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพทันสมัย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.3773**	**8.0000**	**8.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.3773**	**8.0000**	**8.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6711	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.7062	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม **8,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน **30,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **570,951,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 570,951,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**30.0000**
1. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สายทาง	6 (-)	1	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**369.6877**	**30.0000**	**171.2638**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**369.6877**	**30.0000**	**171.2638**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4372	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	339.2505	30.0000	171.2638	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	**30,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรและไหล่ทาง สาย อจ 3006 แยก ทล.202 - อำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ **3,578,900 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุข สร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่
- เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,290,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,290,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.5789**	**-**	**-**	**-**	**3.5789**
1. เสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	3.5789	-	-	-	3.5789

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2577**	**3.5789**	**4.4541**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2577**	**3.5789**	**4.4541**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2577	3.5789	4.4541	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**3,578,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,578,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,578,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	242,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,664,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	885,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	651,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**274,056,200 บาท**	**290,395,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัวจากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
4. พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
6. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ
7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP)			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5	2.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**346.8360**	**274.0562**	**290.3959**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**346.8360**	**274.0562**	**290.3959**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	346.8360	274.0562	290.3959

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**274.0562**	**290.3959**	**323.1202**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**274.0562**	**290.3959**	**323.1202**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**274.0562**	**290.3959**	**323.1202**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**42.7812**	**237.6147**	**-**	**10.0000**	**290.3959**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**42.7812**	**237.6147**	**-**	**10.0000**	**290.3959**
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.6028	0.9000	-	-	4.5028
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.6480	30.0000	-	-	50.6480
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.3297	95.0000	-	-	99.3297
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	8.0164	2.2147	-	10.0000	20.2311
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	2.0625	109.5000	-	-	111.5625
โครงการที่ 6 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	4.1218	-	-	-	4.1218

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 290,395,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,502,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,610,900 บาท

- เงินงบประมาณ 39,610,900 บาท

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6028**	**0.9000**	**-**	**-**	**4.5028**
1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.6028	0.9000	-	-	4.5028

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	กิจกรรม	1 (-)	3	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.4045**	**4.5028**	**5.7036**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.4045**	**4.5028**	**5.7036**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8662	3.6028	4.8036	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5383	0.9000	0.9000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**4,502,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,602,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,602,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	123,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,395,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	711,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	189,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,600 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	82,300 บาท
2. งบลงทุน	**900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**900,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**900,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9,000 หน่วย)	900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **50,648,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ให้มีความยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **297,691,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 297,691,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.6480**	**30.0000**	**-**	**-**	**50.6480**
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	0.8175	30.0000	-	-	30.8175
2. ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว	16.9085	-	-	-	16.9085
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	2.9220	-	-	-	2.9220

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	2	3	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	4 (-)	2	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.5491**	**50.648**	**76.4948**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.5491**	**50.6480**	**76.4948**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.1876	20.6480	28.0309	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.3615	30.0000	48.4639	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**50,648,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,648,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,648,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	82,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	177,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,553,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	211,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	141,700 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,700 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	117,400 บาท
2. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเข้าโครงการตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร **99,329,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **318,217,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 318,217,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3297**	**95.0000**	**-**	**-**	**99.3297**
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	65.0000	-	-	65.0000
2. ส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมแบบยั่งยืน	-	30.0000	-	-	30.0000
3. โครงการส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์	2.6635	-	-	-	2.6635
4. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี	1.6662	-	-	-	1.6662

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.2425**	**99.3297**	**100.6448**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.2425**	**99.3297**	**100.6448**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4425	4.3297	5.6448	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.8000	95.0000	95.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	**99,329,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,329,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,329,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	201,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,331,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	296,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	315,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	84,300 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	946,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	37,500 บาท
2. งบลงทุน	**95,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**95,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**95,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	50,000,000 บาท
(2) ขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลำห้วยแดง ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด 23,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วย แจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) งานซ่อมแซมคันพนังบ้านโพนทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม **20,231,100 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **352,304,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 352,304,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0164**	**2.2147**	**-**	**10.0000**	**20.2311**
1. ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-		-	10.0000	10.0000
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน	2.3519	2.2147	-	-	4.5666
3. โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมือง Smart City	0.5000	-	-	-	0.5000
4. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	5.1645		-	-	5.1645

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีหลักประกันทางสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	กิจกรรม	2 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.4079	20.2311	23.6653	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.4079	20.2311	23.6653	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.9458	8.0164	11.4506	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	206.4621	2.2147	2.2147	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-		-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-		-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	**20,231,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,016,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,016,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	675,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	74,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,567,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	252,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	115,000 บาท
(9) วัสดุฝึกอบรม	1,062,900 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	939,200 บาท
2. งบลงทุน	**2,214,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,214,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,214,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,214,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,214,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน **111,562,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **513,251,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 513,251,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0625	109.5000	-	-	111.5625
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน	-	50.0000	-	-	50.0000
2. โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน	-	59.5000	-	-	59.5000
3. โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	2.0625	-	-	-	2.0625

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการสร้างโอกาสการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	กิจกรรม	7 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**289.4386**	**111.5625**	**112.2500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**289.4386**	**111.5625**	**112.2500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.4309	2.0625	2.7500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.0077	109.5000	109.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	**111,562,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,062,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,062,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,950,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	53,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,100 บาท
2. งบลงทุน	**109,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**109,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**109,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	24,500,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2222 – บ้านดอนใหญ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร, ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ช่วงก่อสร้าง 1. กม.0+000 - 0+600 2. กม.4+800 - 6+765 3. กม.19+400 - 20+835 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ช่วงก่อสร้าง 1. ช่วงกม.0+000 - 3+000 2. ช่วงกม.5+100 - 8+900 3. ช่วงกม.17+300 - 19+000 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน – อุบลราชธานี ระหว่าง กม.256+480 - กม.274+145 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.18+500 - กม.20+500 จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ **4,121,800 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,408,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,408,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1218**	**-**	**-**	**-**	**4.1218**
1. โครงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน	4.1218	-	-	-	4.1218

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 1.5	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและกระบวนงานเพื่อสร้างความมั่นคง	กิจกรรม	2 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9252**	**4.1218**	**4.3617**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9252**	**4.1218**	**4.3617**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9252	4.1218	4.3617	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**4,121,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,121,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,121,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	222,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	936,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,423,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	137,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	307,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**197,394,700 บาท**	**291,301,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	110,000	123,991
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	บาท/คน/วัน	3,000	3,200
- ตัวชี้วัด : กำไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	8
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5	1.5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	วัน	300	300
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**387.9500**	**197.3947**	**291.3010**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**387.9500**	**197.3947**	**291.3010**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	387.9500	197.3947	291.3010

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.3947**	**291.3010**	**309.1915**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.3947**	**291.3010**	**309.1915**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.3947**	**291.3010**	**309.1915**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.6530**	**232.6480**	**-**	**5.0000**	**291.3010**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**53.6530**	**232.6480**	**-**	**5.0000**	**291.3010**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	-	11.3272	80.0000	-	-	91.3272
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่	-	19.8065	50.0000	-	-	69.8065
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน	-	11.8644	102.6480	-	-	114.5124
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์	-	10.6549	-	-	-	10.6549
โครงการที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **291,301,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ **91,327,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **510,639,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 510,639,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.3272**	**80.0000**	**-**	**-**	**91.3272**
1. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา	1.5897	-	-	-	1.5897
2. การท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนา	9.7375	80.0000	-	-	89.7375

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	คน	12,000,000 (1,397,385)	14,882,385	14,882,385	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ล้านบาท	110,000 (12,190)	123,991	123,991	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**325.6553**	**91.3272**	**93.6572**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.6553**	**91.3272**	**93.6572**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.6120	11.3272	13.6572	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.0433	80.0000	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	**91,327,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,327,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,327,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,290,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,200 บาท
2. งบลงทุน	**80,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงบูรณะทางหลวงหมายเลข 1263 ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+100 และ กม.16+475 - กม.20+525 (เป็นช่วงๆ) อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) จัดทำป้ายให้ข้อมูลจราจรและกล้องตรวจสอบบนเส้นทาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ **69,806,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **386,322,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 386,322,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.8065**	**50.0000**	**-**	**-**	**69.8065**
1. ยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Food Innovation for Future food)	2.0009	-	-	-	2.0009
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล	4.6221	-	-	-	4.6221
3. จัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021	13.1835	-	-	-	13.1835
4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพื่อการค้าชายแดน เส้นทาง มส.3007	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาการสร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวด้วยมัลติมีเดีย	กิจการ	40 (40)	27	27	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ	ล้านบาท	40 (10)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.2530**	**69.8065**	**74.2630**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.2530**	**69.8065**	**74.2630**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.5950	19.8065	24.2630	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.6580	50.0000	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ **69,806,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**19,806,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,806,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	38,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,383,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	85,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000 บาท
2. งบลงทุน	**50,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพื่อการค้าชายแดน เส้นทาง มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านแม่สุริน ตำบลขุนยวม, แม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน **114,512,400 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **429,464,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 429,464,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.8644**	**102.6480**	**-**	**-**	**114.5124**
1. แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	11.8644	36.0270	-	-	47.8914
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	-	66.6210	-	-	66.6210

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดลดลง	วัน	10 (10)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	ไร่	2,550,000 (2,202,025)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำ/ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	200,000 (200,000)	200,000	200,000	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศยกระดับไปสู่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – ธรรมชาติ	แห่ง	- (-)	8	8	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.4399**	**114.5124**	**114.5124**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.4399**	**114.5124**	**114.5124**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.6752	11.8644	11.8644	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.7647	102.6480	102.6480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน	**114,512,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,864,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,864,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	441,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,901,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,212,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	160,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
2. งบลงทุน	**102,648,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**102,648,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**102,648,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,648,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,648,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 1,516,320 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ **10,654,900 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **258,458,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 258,458,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.6549**	**-**	**-**	**-**	**10.6549**
1. สร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด	4.3404	-	-	-	4.3404
2. พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna coffee Hub)	6.3145	-	-	-	6.3145

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟาร์มโคนมได้รับการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม(GAP) เพื่อเข้าสู่ฟาร์มโคนมที่ผลิตน้ำนมคุณภาพสูง	ฟาร์ม	100 (100)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาเข้าสู่ขบวนการแปรรูปเพิ่มขึ้น 10% หรือมีปริมาณน้ำนมคุณภาพสูง เพิ่มขึ้น	ตัน/วัน	10 (10)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพการผลิต	สถานประกอบการ	10 (10)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์กาแฟของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับเป็นกาแฟชั้นคุณภาพ (Premium Coffee)	ราย	- (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : มีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ BCG MODEL	ผลิตภัณฑ์	- (-)	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.0447**	**10.6549**	**21.7589**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.0447**	**10.6549**	**21.7589**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.6904	10.6549	21.7589	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.5543	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์	**10,654,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,654,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,654,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,202,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	261,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	750,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	140,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	619,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	284,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 1 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (37)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**231,500,000 บาท**	**334,617,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.8	3.0
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5	2.0
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4.94	5.94
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	5.24	4.74
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดลดลง	ร้อยละ/หมู่บ้าน	5/452	5/430
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู และคงอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด	ร้อยละ	1.21	1.31
- ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลง	วัน	13	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**373.9336**	**231.5000**	**334.6172**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**373.9336**	**231.5000**	**334.6172**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	373.9336	231.5000	334.6172

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.5000**	**334.6172**	**345.1286**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.5000**	**334.6172**	**345.1286**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.5000**	**334.6172**	**345.1286**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.5342**	**293.0830**	**-**	**10.0000**	**334.6172**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**31.5342**	**293.0830**	**-**	**10.0000**	**334.6172**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	4.8810	-	-	-	4.8810
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.5354	-	-	-	1.5354
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0220	216.0060	-	-	220.0280
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.0816	18.3330	-	10.0000	31.4146
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.8882	58.7440	-	-	68.6322
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	8.1260	-	-	-	8.1260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **334,617,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **4,881,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **296,260,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 296,260,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.8810**	**-**	**-**	**-**	**4.8810**
1. พลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ	1.2271	-	-	-	1.2271
2. ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	3.6539	-	-	-	3.6539

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนด้านคลินิกการแพทย์แผนไทย	คน	- (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	- (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.3842**	**4.8810**	**7.9954**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.3842**	**4.8810**	**7.9954**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.6244	4.8810	7.9954	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.7598	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**4,881,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,881,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,881,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	81,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	269,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,714,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	816,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **1,535,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **132,302,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,302,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.5354**	**-**	**-**	**-**	**1.5354**
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าอาหารเกษตร	0.4170	-	-	-	0.4170
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	1.1184	-	-	-	1.1184

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์	ราย	40 (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์	ราย	39 (-)	39	39	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด	จุด	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลคุณภาพ	ราย	50 (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.3338**	**1.5354**	**2.4330**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.3338**	**1.5354**	**2.4330**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4437	1.5354	2.4330	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.2501	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**1,535,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,535,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,535,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	67,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	133,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	226,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	79,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	891,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	28,300 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **220,028,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **666,075,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 666,075,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0220**	**216.0060**	**-**	**-**	**220.0280**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น	1.0220	216.0060	-	-	217.0280
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สายทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	8 (-)	8	8	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	- (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5 (-)	2.0	2.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.5771**	**220.0280**	**221.4702**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.5771**	**220.0280**	**221.4702**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4887	4.0220	5.4642	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.0884	216.0060	216.0060	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**220,028,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,022,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,022,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	75,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,855,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
2. งบลงทุน	**216,006,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**216,006,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**216,006,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,006,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,456,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงชนิดประหยัดพลังงาน เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระยะที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 11+058 - กม. 17+290 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 179 ต้น 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(3) ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 3+505 - กม. 12+000 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 4.846 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม. 43+379.50 - กม. 48 + 750 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนสินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม. 68 + 000 - กม. 73 + 000 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(6) พัฒนาเส้นทางในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 6.469 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,500,000 บาท

(7) จัดทำระบบป้ายข้อมูล ติดตั้งกล้องตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบประเมินระยะเวลาเดินทาง ถนนสาย ชม.3029 (สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) อำเภอเมืองเชียงใหม่ – สาย ชม.3035 (เลี่ยงเมืองหางดง - สันป่าตอง) อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 51.665 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงอำนวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.4016 (แม่วาง – อินทนนท์) ตั้งแต่อำเภอสันป่าตอง - ตำบลบ้านกาด ตำบลทุ่งปี้ ตำบลแม่วิน ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่วาง - อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 64.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,050,000 บาท
(9) ปรับปรุงอำนวยความปลอดภัยถนนสาย ชม. 3044 บ้านศรีบัวบาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (สายเลียบคลองชลประทาน) ระยะทาง 27.750 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท
(10) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี อำเภอสันป่าตอง (ระยะที่ 1) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(11) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะที่ 1) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(12) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง	25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **31,414,600 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **161,776,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 161,776,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0816**	**18.3330**	**-**	**10.0000**	**31.4146**
1. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	3.0816	18.3330	-	-	21.4146
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง	งาน	8 (-)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (34)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.0399**	**31.4146**	**33.3216**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.0399**	**31.4146**	**33.3216**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.0444	3.0816	4.9886	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9955	18.3330	18.3330	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**31,414,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,081,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,081,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	250,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,606,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	916,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	104,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	64,300 บาท
2. งบลงทุน	**18,333,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,333,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,333,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,333,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,333,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,350,000 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 68,632,200 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 329,348,200 บาท

- เงินงบประมาณ 329,348,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.8882**	**58.7440**	**-**	**-**	**68.6322**
1. เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	9.3282	1.8504	-	-	11.1786
2. จัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำ	-	8.0800	-	-	8.0800
3. สิ่งแวดล้อมชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.5600	18.8436	-	-	19.4036
4. ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพดิน	-	29.9700	-	-	29.9700

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	วัน	303 (-)	313	313	-	-
เชิงปริมาณ : มีระบบป่าเปียกในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	แห่ง	- (-)	101	101	-	-
เชิงปริมาณ : เขื่อนป้องกันตลิ่ง	แห่ง	2 (2)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.0838**	**68.6322**	**68.6322**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.0838**	**68.6322**	**68.6322**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2834	9.8882	9.8882	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.8004	58.7440	58.7440	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	**68,632,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,888,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,888,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	176,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	720,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,548,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,378,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,800 บาท
2. งบลงทุน	**58,744,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,744,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,744,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,744,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 4,464 หน่วย)	44,494,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง	14,250,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **8,126,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
- พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,673,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,673,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.1260**	**-**	**-**	**-**	**8.1260**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน	6.3155	-	-	-	6.3155
2. การบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น	1.3105	-	-	-	1.3105
3. การปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน	0.5000	-	-	-	0.5000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (สีขาว) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : มีชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ	ศูนย์	25 (-)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.2711**	**8.1260**	**11.2762**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2711**	**8.1260**	**11.2762**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.2711	8.1260	11.2762	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**8,126,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,126,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,126,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	166,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,752,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,827,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	673,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,600 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	474,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**225,701,800 บาท**	**243,003,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน	ร้อยละ	5	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ 2	0.5	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.	ร้อยละ	50	50
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเรียนรู้ต่อของผู้เรียนแต่ละระดับเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดตาม ระดับ 5 ดาว	ร้อยละ	-	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ป่าที่คงสภาพ	ร้อยละ	-	85.99
- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.)	ร้อยละ	-	25
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**241.5508**	**225.7018**	**243.0032**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**241.5508**	**225.7018**	**243.0032**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	241.5508	225.7018	243.0032

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**225.7018**	**243.0032**	**256.4470**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.7018**	**243.0032**	**256.4470**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.7018**	**243.0032**	**256.4470**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**34.1013**	**199.9019**	**-**	**9.0000**	**243.0032**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**34.1013**	**199.9019**	**-**	**9.0000**	**243.0032**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	0.1272	50.0000	-	-	50.1272
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.4541	22.7000	-	-	32.1541
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	9.9987	93.6850	-	9.0000	112.6837
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.3061	33.5169	-	-	40.8230
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	7.2152	-	-	-	7.2152

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **243,003,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **50,127,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

การค้า การลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **173,105,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 173,105,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1272**	**50.0000**	**-**	**-**	**50.1272**
1. พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	0.1272	-	-	-	0.1272
2. พัฒนาเส้นทางการค้าและการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตก	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	0.5 (33)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.8510**	**50.1272**	**50.1272**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.8510**	**50.1272**	**50.1272**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4970	0.1272	0.1272	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3540	50.0000	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**50,127,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**127,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**127,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	127,200 บาท
2. งบลงทุน	**50,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนน คสล. สาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านแม่สามแลบ กม. 55+873 ถึง 62+873 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 7.000 กม. 1 สายทาง	50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **32,154,100 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **281,193,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 281,193,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.4541**	**22.7000**	**-**	**-**	**32.1541**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	22.7000	-	-	22.7000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	9.4541	-	-	-	9.4541

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (6.42)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน	ร้อยละ	5 (6.86)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.3850**	**32.1541**	**35.6541**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.3850**	**32.1541**	**35.6541**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.8965	9.4541	12.9541	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.4885	22.7000	22.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**32,154,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,454,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,454,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	626,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,310,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	174,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**22,700,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,700,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,700,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **112,683,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้นคุณธรรมจริยธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **516,518,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 516,518,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.9987**	**93.6850**	**-**	**9.0000**	**112.6837**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	47.8700	-	-	47.8700
3. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง	2.7890	45.8150	-	-	48.6040
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	4.7410	-	-	-	4.7410
5. ขยายผลการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.2160	-	-	-	1.2160
6. แก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.2527	-	-	-	1.2527

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	12 (11)	3	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และโครงการหลวง	แห่ง	5 (5)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนแต่ละระดับเพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	79 (92.14)	94	94	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	45	45	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพขั้นที่ 3	ร้อยละ	80 (75)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	80 (36.12)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**281.2077**	**112.6837**	**122.6275**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.2077**	**112.6837**	**122.6275**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.1042	9.9987	17.1825	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	186.1035	93.6850	96.4450	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**112,683,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,998,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,998,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,185,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,053,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	499,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,466,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	117,700 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	148,400 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	65,800 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	461,100 บาท
2. งบลงทุน	**93,685,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,685,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**45,815,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	45,815,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 16 หน่วย)	10,005,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT) 160 Slices ต่อการหมุน 1 รอบ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
(3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลปาย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(6) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,870,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	43,370,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 660.00 ม. 1 แห่ง	18,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ 9 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 600.00 ม. 1 แห่ง	25,370,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **40,823,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **172,616,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 172,616,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.3061**	**33.5169**	**-**	**-**	**40.8230**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	6.8061	7.2416	-	-	14.0477
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.5000	26.2753	-	-	26.7753

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 10) เกินค่ามาตราฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไม่เกิน	วัน	24 (26)	12	12	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (hotspot) ลดลง	จุด	1,200 (342)	160	160	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.9706**	**40.8230**	**40.8230**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.9706**	**40.8230**	**40.8230**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2993	7.3061	7.3061	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6713	33.5169	33.5169	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**40,823,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,306,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,306,100 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,598,500 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	12,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	112,800 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	81,900 บาท
2. งบลงทุน	**33,516,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,516,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**207,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	207,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,309,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 990 หน่วย)	4,950,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,359,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)	17,354,800 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกซู่ซ่า - หน่วยพิทักษ์ป่าสหัสบุญญาวิวัฒน์ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	11,005,100 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **7,215,200 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม
- หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดยาเสพติด
- สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,376,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,376,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.2152**	**-**	**-**	**-**	**7.2152**
1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	4.9021	-	-	-	4.9021
2. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.2371	-	-	-	1.2371
3. ปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	1.0760	-	-	-	1.0760

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อความมั่นคง อย่างน้อย	หมู่บ้าน	27 (27)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	35 (35)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.9458**	**7.2152**	**7.2152**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.9458**	**7.2152**	**7.2152**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9458	7.2152	7.2152	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**7,215,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,215,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,215,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	624,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,197,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,018,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,614,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	472,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	287,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**197,052,800 บาท**	**188,887,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
5. กำหนดนโยบายจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร จัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น และถิ่นกำเนิดตามวิถีลำปางโดยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิต ทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัดส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคง ตลอดจนการเฝ้าระวังและ ป้องกันภัยในชุมชน
8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดำเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด	ร้อยละ	3	3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนแปลง/ฟาร์ม (พืช อาหาร ปศุสัตว์และประมง) ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์ม (พืช อาหาร ปศุสัตว์และประมง) ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	5	5
(7) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนประชาชนที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ	ร้อยละ	60	60

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	35	70
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ความสูญเสียในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสูญเสียในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง	ร้อยละ	20	10
(10) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	1000	1000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**248.5714**	**197.0528**	**188.8879**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**248.5714**	**197.0528**	**188.8879**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	248.5714	197.0528	188.8879

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.0528**	**188.8879**	**198.5190**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.0528**	**188.8879**	**198.5190**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.0528**	**188.8879**	**198.5190**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.8899**	**149.9980**	**-**	**10.0000**	**188.8879**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**28.8899**	**149.9980**	**-**	**10.0000**	**188.8879**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	9.6516	-	-	-	9.6516
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	6.9409	-	-	-	6.9409
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.7655	115.3007	-	-	120.0662
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.5319	-	-	10.0000	12.5319
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	18.1583	-	-	18.1583
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.0000	16.5390	-	-	21.5390

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **188,887,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **9,651,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อได้ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม และผลิตเซรามิก ที่ผสมผสานและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่น จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ที่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,433,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,433,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.6516**	**-**	**-**	**-**	**9.6516**
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล	4.6000	-	-	-	4.6000
2. Ceramic City	4.3816	-	-	-	4.3816
3. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	0.6700	-	-	-	0.6700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.1299**	**9.6516**	**9.6516**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1299**	**9.6516**	**9.6516**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7299	9.6516	9.6516	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**9,651,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,651,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,651,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,430,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	131,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	21,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **6,940,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก ในการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,177,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,177,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9409**	**-**	**-**	**-**	**6.9409**
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง	6.6720	-	-	-	6.6720
2. สับปะรดลำปาง	0.2689	-	-	-	0.2689

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์ม (พืช อาหาร ปศุสัตว์และประมง) ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.1911**	**6.9409**	**7.0459**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.1911**	**6.9409**	**7.0459**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2188	6.9409	7.0459	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9723	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**6,940,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,940,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,940,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	182,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,231,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	673,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	271,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	69,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,439,900 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	117,200 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	750,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	850,000 บาท
(12) วัสดุอาหาร	80,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **120,066,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดลำปาง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **328,903,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 328,903,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7655**	**115.3007**	**-**	**-**	**120.0662**
1. Lampang Smart Tourism	-	113.8007	-	-	113.8007
2. เที่ยวลำปาง 365 วัน	4.5641	1.5000	-	-	6.0641
3. Sense of Local: Lampang Creative Tourism	0.2014	-	-	-	0.2014

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	5	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	5	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.5609**	**120.0662**	**124.2762**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.5609**	**120.0662**	**124.2762**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3120	4.7655	8.9755	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.2489	115.3007	115.3007	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**120,066,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,765,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,765,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,588,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	88,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	9,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,000 บาท
2. งบลงทุน	**115,300,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**115,300,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**115,300,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,300,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	33,007,700 บาท
(2) ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม. 691+231 - กม. 710+393 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม. 420+066 - กม. 457+066 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาล ระหว่าง กม. 462+614 - กม. 500+307 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 17+213 (เป็นช่วงๆ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(6) ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ระหว่าง กม. 640+617 - กม. 691+231 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(7) ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาล ระหว่าง กม. 462+614 - กม. 500+307 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	12,293,000 บาท
(8) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน ควบคุม 0101 ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+200 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **12,531,900 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **330,943,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 330,943,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5319**	**-**	**-**	**10.0000**	**12.5319**
1. Aging well : Aging connected การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเชื่อมต่อภูมิปัญญาและฐานคิด	1.2226	-	-	-	1.2226
2. Local to Global Youth (ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทุกด้าน ภาษา วัฒนธรรม การมีส่วนร่วม เปิดเวทีกิจกรรมเครือข่าย) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้	1.3093	-	-	-	1.3093
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนประชาชนที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (34.50)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**305.7859**	**12.5319**	**12.6253**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.7859**	**12.5319**	**12.6253**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2562	2.5319	2.6253	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	248.5297	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**12,531,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,531,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,531,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	744,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	499,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	793,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	81,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	97,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	80,500 บาท
(8) วัสดุในการฝึกอบรมสัมมนา	208,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **18,158,300 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และควบคุม ป้องกัน แก้ไขและลดปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **185,209,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 185,209,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.1583**	**-**	**-**	**18.1583**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง	-	5.3300	-	-	5.3300
2. ลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน (Lampang Healthy Smog Free: A Wellness Lampang Project) กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ	-	12.8283	-	-	12.8283

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	1000 (-)	1000	1000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.1579**	**18.1583**	**18.8928**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.1579**	**18.1583**	**18.8928**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4289	-	0.7345	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.7290	18.1583	18.1583	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **18,158,300 บาท**

1. งบลงทุน **18,158,300 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **18,158,300 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **18,158,300 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18,158,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 18,158,300 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 514 หน่วย)

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **21,539,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสถาบันในระดับต่าง ๆ และเพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,607,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,607,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0000**	**16.5390**	**-**	**-**	**21.5390**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดลำปาง	3.0000	-	-	-	3.0000
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2.0000	16.5390	-	-	18.5390

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสูญเสียในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง	ร้อยละ	20 (-)	10	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0415**	**21.5390**	**26.0272**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0415**	**21.5390**	**26.0272**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0415	5.0000	9.4882	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.5390	16.5390	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**21,539,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,000,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,000,000**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	620,400	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,046,100	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,234,000	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	431,900	บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	486,600	บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,900	บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	143,100	บาท
2. งบลงทุน	**16,539,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,539,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,539,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,539,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,539,000	บาท
(2) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1201 ตอน สามัคคี - บ้านหวด ระหว่าง กม. 733+500 - 739+700 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สายทาง	10,000,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**153,785,900 บาท**	**186,546,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลำพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง
3. สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลำพูน อย่างเท่าเทียม
5. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	100	100
- ตัวชี้วัด : มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	แผนงาน	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรมด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด และ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ			
- ตัวชี้วัด : พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาด	ผลิตภัณฑ์	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมูลค่าสูง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10
(6) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนบนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	5
- ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	10
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	5
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลำพูน อย่างเท่าเทียม			
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	แผนงาน	1	1
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	1	1
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเพิ่มขึ้น	แห่ง	8	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**200.4590**	**153.7859**	**186.5460**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**200.4590**	**153.7859**	**186.5460**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.4590	153.7859	186.5460

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.7859**	**186.5460**	**192.5460**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.7859**	**186.5460**	**192.5460**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.7859**	**186.5460**	**192.5460**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.9960**	**159.5500**	**-**	**9.0000**	**186.5460**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**17.9960**	**159.5500**	**-**	**9.0000**	**186.5460**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	1.2374	-	-	-	1.2374
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.7572	-	-	-	4.7572
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.2756	55.0000	-	-	61.2756
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.4100	73.0000	-	9.0000	83.4100
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.3158	31.5500	-	-	35.8658

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **186,546,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **1,237,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพ และสามารถบริหารจัดการในเชิงรุก โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือทักษะความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์ ได้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและคุณสมบัติที่ทันสมัย และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์การผลิตจังหวัดลำพูน ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,380,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,380,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2374**	**-**	**-**	**-**	**1.2374**
1. พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์	1.2374	-	-	-	1.2374

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดและ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (8)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	15 (20)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5988**	**1.2374**	**1.5446**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5988**	**1.2374**	**1.5446**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5988	1.2374	1.5446	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**1,237,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,237,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,237,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	94,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	443,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **4,757,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
- ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- เพื่อให้เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,916,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,916,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7572**	**-**	**-**	**-**	**4.7572**
1. ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว	3.3572	-	-	-	3.3572
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1.4000	-	-	-	1.4000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (8)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.8024**	**4.7572**	**5.3572**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.8024**	**4.7572**	**5.3572**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4716	4.7572	5.3572	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.3308	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**4,757,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,757,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,757,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	98,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,638,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	7,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 61,275,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
- สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 221,457,200 บาท

- เงินงบประมาณ 221,457,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.2756**	**55.0000**	**-**	**-**	**61.2756**
1. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	6.2756	55.0000	-	-	61.2756

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (5)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (4)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.9960**	**61.2756**	**64.1856**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.9960**	**61.2756**	**64.1856**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8816	6.2756	9.1856	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.1144	55.0000	55.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**61,275,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,275,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,275,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	125,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,750,000 บาท
2. งบลงทุน	**55,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ – ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.0+000 – กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ตำบลลี้ ตำบลแม่ลาน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,000,000 บาท
(1) ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ – ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.31+850 – กม.36+000 จากเดิม 2 ช่องจราจร กว้าง 6.00 เมตร เป็นขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 12.00 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง	45,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **83,410,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของชาติ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีพฤติกรรมการเป็นกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพยาเสพติดให้โทษ
- เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **406,393,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 406,393,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.4100**	**73.0000**	**-**	**9.0000**	**83.4100**
1. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน	1.4100	-	-	-	1.4100
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน	-	73.0000	-	-	73.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเพิ่มขึ้น	แห่ง	8 (8)	8	8	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	แผนงาน	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (80)	88	88	-	-
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	1 (0.5)	0.5	0.5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**239.5737**	**83.4100**	**83.4100**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.5737**	**83.4100**	**83.4100**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8635	1.4100	1.4100	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	192.7102	73.0000	73.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**83,410,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,410,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,410,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	398,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	940,000 บาท
2. งบลงทุน	**73,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**73,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**73,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา – ท่าลี่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.25+321 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปากป้อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	63,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาล – อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 – กม.527+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา, ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ระหว่าง กม.1+125 – กม.16+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน, ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง	30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35,865,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า และรักษาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลำพูนให้เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและการรวมพลังเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 217,318,200 บาท

- เงินงบประมาณ 217,318,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3158**	**31.5500**	**-**	**-**	**35.8658**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	30.0000	-	-	30.0000
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4.3158	-	-	-	4.3158
3. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	-	1.5500	-	-	1.5500

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	100 (70)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ขยะมูลฝอยชุมชนในเขต อปท. ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80 (85)	85	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**143.4038**	**35.8658**	**38.0486**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.4038**	**35.8658**	**38.0486**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8392	4.3158	6.4986	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.5646	31.5500	31.5500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม	**35,865,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,315,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,315,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	216,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,857,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,950,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	292,000 บาท
2. งบลงทุน	**31,550,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,550,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,550,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	750,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**259,547,100 บาท**	**337,800,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออกดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	9,000	9,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สินค้าการเกษตรมีมาตรฐานรองรับเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,700	1,700
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,800	2,800
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เพิ่มภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไขสาธารณภัย - ตัวชี้วัด : ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน PM10 ไม่เกิน	ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร	120	120

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**424.0450**	**259.5471**	**337.8000**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**424.0450**	**259.5471**	**337.8000**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	424.0450	259.5471	337.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.5471**	**337.8000**	**436.9783**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.5471**	**337.8000**	**436.9783**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.5471**	**337.8000**	**436.9783**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**139.7213**	**193.0787**	**-**	**5.0000**	**337.8000**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**139.7213**	**193.0787**	**-**	**5.0000**	**337.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน	-	-	145.0000	-	-	145.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค	-	59.4184	21.6302	-	-	81.0486
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด	-	17.7025	2.2500	-	-	19.9525
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย	-	62.6004	24.1985	-	5.0000	91.7989

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **337,800,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน **145,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **412,103,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 412,103,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**145.0000**	**-**	**-**	**145.0000**
1. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่	-	45.0000	-	-	45.0000
2. พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	100.0000	-	-	100.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	9,000 (-)	9,000	9,200	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.1031**	**145.0000**	**120.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.1031**	**145.0000**	**120.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.1031	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	145.0000	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน	**145,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**145,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**145,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**145,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	145,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ช่วง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 10.418 กิโลเมตร และก่อสร้างทางขนานบริเวณย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - อำเภอลอง - อำเภอวังชิ้น ช่วง กม.23+000 - กม.73+700 (เป็นช่วงๆ) ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ช่วง กม.16+707 - กม.48+000 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 31.293 กิโลเมตร ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม. 40+426 - กม. 89+767 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง และตำบลห้วยซ้อ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.55+000 - 60+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค **81,048,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **532,459,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 532,459,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.4184**	**21.6302**	**-**	**-**	**81.0486**
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำถิ่นฟ้าโมเดล	15.0475	-	-	-	15.0475
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน	40.7791	12.4890	-	-	53.2681
3. เพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)	3.5918	9.1412	-	-	12.7330

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,700 (-)	1,700	2,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**346.4105**	**81.0486**	**105.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**346.4105**	**81.0486**	**105.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	247.0287	59.4184	26.2500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.3818	21.6302	78.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค	**81,048,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,418,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,418,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,134,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,245,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,913,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,005,600 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,543,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	367,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,128,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	10,220,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	70,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
2. งบลงทุน	**21,630,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,630,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,371,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,141,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,914,400 บาท
(2) เครื่องทอดสูญญากาศ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,326,800 บาท
(3) ห้องเย็นสำหรับเก็บวัตถุดิบ อุณหภูมิ 10 - 15 องศา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) เครื่องบดเตรียมตัวอย่างขนาดใหญ่ (Cutting Mills) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(5) เครื่องสังเคราะห์ กลั่นและสกัดสาร (Reaction System) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)	3,130,000 บาท
(2) เครื่องดีดสี ขนาด 300 หัวเป่า กำลังผลิต 5 - 7 ตันต่อชั่วโมง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) เครื่องจักรโรงสี พร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 ชุด	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,259,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,259,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,259,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด **19,952,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **433,274,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 433,274,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.7025**	**2.2500**	**-**	**-**	**19.9525**
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก	5.0000	-	-	-	5.0000
2. ล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road	7.7025	2.2500	-	-	9.9525
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,800 (-)	2,800	2,900	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**281.3434**	**19.9525**	**131.9783**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.3434**	**19.9525**	**131.9783**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.4645	17.7025	32.9946	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8789	2.2500	98.9837	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด	**19,952,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,702,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,702,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	369,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,233,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,407,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	382,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	316,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	634,500 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	115,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	940,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	45,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,250,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,250,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,250,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,250,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย **91,798,900 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **382,040,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 382,040,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.6004**	**24.1985**	**-**	**5.0000**	**91.7989**
1. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์พืช	2.6920	-	-	-	2.6920
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
3. ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	59.9084	24.1985	-	-	84.1069

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน PM10 ไม่เกิน	ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร	120 (-)	120	120	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.2411**	**91.7989**	**80.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**210.2411**	**91.7989**	**80.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.1893	62.6004	15.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0518	24.1985	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย	**91,798,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**62,600,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**62,600,400 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,068,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	494,700 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	27,300 บาท
2. งบลงทุน	**24,198,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,198,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,198,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,448,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	9,348,500 บาท
(2) เครื่องผสมอาหาร TMR แบบแกนตั้ง ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร 2 เครื่อง	2,100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1,500 หน่วย)	12,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**266,980,000 บาท**	**322,430,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล

2. พันธกิจ

1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกัน ในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ชากาแฟ ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด ส้มโอ ปลานิล โคเนื้อ	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	10,000	10,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แหล่ง/ปี	แหล่ง	2	2
(7) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการ	ร้อยละ	90	90
(8) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขขยะ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ	ร้อยละ	45	45
(9) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านปลอดการเผา (ช่วง 60 วัน อันตราย)	ร้อยละ หมู่บ้าน	10 100	10 100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(10) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มของสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อจำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	100	100
(11) ผลสัมฤทธิ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ และลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) ในการแพร่ระบาดยาเสพติดต่อจำนวนหมู่บ้าน/ ชุมชน ลดลง	ร้อยละ	30	30
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการเผยแพร่ระบาดยาเสพติดต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดตามข้อมูลด้านการข่าวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้วกลับมาเสพอีกลดลง	ราย	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**340.9832**	**266.9800**	**322.4300**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**340.9832**	**266.9800**	**322.4300**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	340.9832	266.9800	322.4300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**266.9800**	**322.4300**	**345.0000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.9800**	**322.4300**	**345.0000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.9800**	**322.4300**	**345.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**45.0760**	**267.3540**	**-**	**10.0000**	**322.4300**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**45.0760**	**267.3540**	**-**	**10.0000**	**322.4300**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.5000	126.0000	-	-	130.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.5600	-	-	10.0000	11.5600
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.8578	133.3840	-	-	149.2418
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	1.8103	-	-	-	1.8103
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	9.2221	1.9700	-	-	11.1921
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	12.1258	6.0000	-	-	18.1258

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **322,430,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **130,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
- เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **524,573,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 524,573,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5000**	**126.0000**	**-**	**-**	**130.5000**
1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและยกระดับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	-	93.0000	-	-	93.0000
2. การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ	4.5000	-	-	-	4.5000
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	-	33.0000	-	-	33.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	แหล่ง	- (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.0733**	**130.5000**	**130.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.0733**	**130.5000**	**130.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4000	4.5000	10.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	239.6733	126.0000	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**130,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,500,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,480,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**126,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**126,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**126,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนทางเข้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร 1 สายทาง	37,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ หมายเลข 1334 ผาบือ-ดอยช้างมูบ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ หมายเลข 1209 บ้านเด่นห้า-ท่าข้าวเปลือก บ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.072 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,600,000 บาท
(2) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวหนองเขียว ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	22,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงบูรณะและแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางถนน สาย ชร.5047 แยกทางหลวงชนบท ชร.3037 - เกษตรที่สูงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,400,000 บาท
(2) ก่อสร้างประติมากรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **11,560,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมแก่คนทุกช่วงวัยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงราย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานสูงอายุ ให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **59,277,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,277,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.5600**	**-**	**-**	**10.0000**	**11.5600**
1. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในจังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ	1.5600	-	-	-	1.5600
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้นต่อครัวเรือน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการ	ร้อยละ	- (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.7179**	**11.5600**	**15.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7179**	**11.5600**	**15.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7179	1.5600	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**11,560,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,560,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,560,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,560,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **149,241,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
- เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟู พื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุกรรมพืชท้องถิ่น และมีเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **473,794,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 473,794,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.8578**	**133.3840**	**-**	**-**	**149.2418**
1. แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย	10.5578	-	-	-	10.5578
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	-	118.1840	-	-	118.1840
3. เมืองเชียงรายเมืองสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	5.3000	5.7000	-	-	11.0000
4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	9.5000	-	-	9.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	แหล่ง	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการลดลงของค่า PM.2.5 จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.5523**	**149.2418**	**115.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.5523**	**149.2418**	**115.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1294	15.8578	15.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.4229	133.3840	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**149,241,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**15,857,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,857,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	335,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	408,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	841,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,492,800 บาท
(5) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,280,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**133,384,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,384,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,384,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	118,184,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	37,350,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมแม่น้ำลาว บ้านห้วยส้าน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(3) ขุดลอกหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 390,300 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ขุดลอกหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 455,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮอดแฮด) หมู่ที่ 4 ,5,9 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 330,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	19,834,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **1,810,300 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดเชียงรายสู่การเกษตรสมัยใหม่
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,656,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,656,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8103**	**-**	**-**	**-**	**1.8103**
1. การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	1.8103	-	-	-	1.8103

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มของสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.8457**	**1.8103**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8457**	**1.8103**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.8457	1.8103	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**1,810,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,810,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,810,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,178,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **11,192,100 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6 ให้เกิดความต่อเนื่อง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการบูรณาการ ตลอดจนขยายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และกลุ่มประเทศ GMS

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,451,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,451,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.2221**	**1.9700**	**-**	**-**	**11.1921**
1. ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน ประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเชียงรายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง GMS/อาเซียน+3/อาเซียน+6 แบบบูรณาการ	9.2221	1.9700	-	-	11.1921

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5 (-)	2.5	2.5	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.2595**	**11.1921**	**60.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.2595**	**11.1921**	**60.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.2595	9.2221	10.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9700	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**11,192,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,222,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,222,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,620,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,850,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,184,100 บาท
(4) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,900,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ	368,000 บาท
(6) จ้างเหมาโฆษณาวิทยุ	300,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,970,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,970,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,970,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,970,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **18,125,800 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,640,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,640,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.1258**	**6.0000**	**-**	**-**	**18.1258**
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ	2.7633	-	-	-	2.7633
2. เชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ	9.3625	6.0000	-	-	15.3625

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) ในการแพร่ระบาดยาเสพติดต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่ระบาดยาเสพติดต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.5145**	**18.1258**	**20.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.5145**	**18.1258**	**20.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5145	12.1258	10.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0000	10.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**18,125,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,125,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,125,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,451,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,730,100 บาท
(3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,337,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุฝึกอบรม	336,400 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,220,400 บาท
2. งบลงทุน	**6,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**217,400,000 บาท**	**211,120,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพื่อบริโภคภายในจังหวัดเพื่อทดแทนการนำเข้า การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คงความสมดุลของระบบนิเวศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสีเขียว
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของประชาชน
6. พัฒนาด้านการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน เข้าศึกษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับการแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่โครงการ คทช. มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช.	ระดับ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่านสาขาการเกษตร	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดน่านมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข ครอบครัวและชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษา สุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของจังหวัดน่านสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศไม่น้อยกว่า	ค่าดัชนี	0.6	0.6
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการด้านผ้าทอ เครื่องเงิน สินค้า OTOP รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผ้าทอ เครื่องเงิน OTOP	ร้อยละ	3	3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดน่านมีความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าตามแนวชายแดน เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	ระดับ	5	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(7) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล มีความยั่งยืน และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**243.3555**	**217.4000**	**211.1202**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**243.3555**	**217.4000**	**211.1202**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	243.3555	217.4000	211.1202

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.4000**	**211.1202**	**243.3555**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4000**	**211.1202**	**243.3555**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4000**	**211.1202**	**243.3555**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.5164**	**172.6038**	**-**	**10.0000**	**211.1202**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**28.5164**	**172.6038**	**-**	**10.0000**	**211.1202**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9662	10.0960	-	-	19.0622
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.7577	67.6000	-	-	72.3577
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	5.1078	-	-	5.1078
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.2900	-	-	10.0000	11.2900
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	13.5025	89.8000	-	-	103.3025

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **211,120,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **19,062,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่า รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **239,325,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 239,325,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9662**	**10.0960**	**-**	**-**	**19.0622**
1. ป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	3.5246	-	-	-	3.5246
2. สร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคน ในพื้นที่ คทช.	5.4416	4.0960	-	-	9.5376
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	-	6.0000	-	-	6.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช.	ระดับ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.3336**	**19.0622**	**65.9296**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.3336**	**19.0622**	**65.9296**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3799	8.9662	6.1720	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.9537	10.0960	59.7576	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**19,062,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,966,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,966,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	758,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,476,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	387,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,830,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	334,200 บาท
2. งบลงทุน	**10,096,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,096,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,096,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	10,096,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 137 หน่วย)	10,096,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **72,357,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **271,274,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 271,274,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7577**	**67.6000**	**-**	**-**	**72.3577**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ)	4.7577	67.6000	-	-	72.3577

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่านสาขาการเกษตร	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.8330**	**72.3577**	**63.0840**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.8330**	**72.3577**	**63.0840**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.0532	4.7577	11.2742	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.7798	67.6000	51.8098	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**72,357,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,757,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,757,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	553,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	890,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	753,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,401,700 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	360,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
2. งบลงทุน	**67,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,600,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,100,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	38,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	23,000,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านดอนไชย (ฝายห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	27,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านผาหลัก (ฝายห้วยน้ำบอนพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น (ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **5,107,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **93,549,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,549,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.1078**	**-**	**-**	**5.1078**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)	-	5.1078	-	-	5.1078

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.8832**	**5.1078**	**39.5584**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.8832**	**5.1078**	**39.5584**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8691	-	6.0099	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.0141	5.1078	33.5485	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**5,107,800 บาท**
1. งบลงทุน	**5,107,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,107,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,107,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	479,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	479,300 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,628,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 264 หน่วย)	4,628,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **11,290,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนน่านให้เป็นผู้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพอนามัย อยู่ในสังคมที่ดี
- น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำริมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- พัฒนาศักยภาพระบบราชการเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **116,670,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 116,670,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2900**	**-**	**-**	**10.0000**	**11.2900**
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย เพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21	1.2900	-	-	-	1.2900
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดัชนีความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษาสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของจังหวัดน่าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศไม่น้อยกว่า	ค่าดัชนี	0.6000 (-)	0.6000	0.6000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.6603**	**11.2900**	**24.7200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.6603**	**11.2900**	**24.7200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5289	1.2900	5.5402	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1314	-	9.1798	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**11,290,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,290,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,290,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	158,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	53,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	221,500 บาท
(4) จัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม	21,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	295,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารอบรม	4,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	510,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **103,302,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **388,943,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 388,943,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.5025**	**89.8000**	**-**	**-**	**103.3025**
1. ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	5.0120	-	-	-	5.0120
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน	-	89.8000	-	-	89.8000
3. เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าชายแดนเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	8.4905	-	-	-	8.4905

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผ้าทอ เครื่องเงิน OTOP	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	ระดับ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**235.5779**	**103.3025**	**50.0635**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.5779**	**103.3025**	**50.0635**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.2196	13.5025	21.6805	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.3583	89.8000	28.3830	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**103,302,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,502,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,502,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,012,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	337,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
2. งบลงทุน	**89,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**89,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**89,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	89,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก-น่าน ระหว่าง กม. 118+000 - กม. 122+000 ขนาดผิวทางกว้าง 8 เมตร ผิวจราจรหนา 5 ซม. ระยะทาง 3.977 กม. ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรด้วยวิธี Recycling ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง-ปากนาย ระหว่าง กม. 53+000 - กม. 56+940 ขนาดผิวทางกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรหนา 5 ซม. ระยะทาง 3.940 กม. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ซ่อมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอนแม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม. 26+500 กม. 31+000 ขนาดผิวทางกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ผิวจราจรหนา 5 ซม. ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 สายทาง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**203,467,700 บาท**	**192,962,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่ เพื่อการส่งออก
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้าชายแดน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว	บาท	95,295	99,142
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	1,380.40	1,421.81
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง	หมู่บ้าน	10	9
- ตัวชี้วัด : จำนวนจุด HOT SPOT เกิดขึ้นไม่เกิน	จุด	507	400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**233.0480**	**203.4677**	**192.9629**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**233.0480**	**203.4677**	**192.9629**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	233.0480	203.4677	192.9629

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**203.4677**	**192.9629**	**233.0480**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**203.4677**	**192.9629**	**233.0480**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**203.4677**	**192.9629**	**233.0480**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.2649**	**146.6980**	**-**	**9.0000**	**192.9629**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**37.2649**	**146.6980**	**-**	**9.0000**	**192.9629**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.5851	-	-	9.0000	16.5851
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.6000	-	-	-	14.6000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.2796	5.0000	-	-	10.2796
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.2232	48.7405	-	-	51.9637
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	-	83.7540	-	-	83.7540
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	6.5770	9.2035	-	-	15.7805

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **192,962,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **16,585,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
- สร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,159,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,159,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.5851**	**-**	**-**	**9.0000**	**16.5851**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนพะเยา	7.5851	-	-	-	7.5851
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.8743**	**16.5851**	**18.7000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8743**	**16.5851**	**18.7000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7000	7.5851	9.7000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1743	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**16,585,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,585,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,585,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	140,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,956,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	361,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,700 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(10) วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมสัมมนา	520,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	158,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **14,600,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,137,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,137,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.6000**	**-**	**-**	**-**	**14.6000**
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ	4.7450	-	-	-	4.7450
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2.9250	-	-	-	2.9250
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน	6.9300	-	-	-	6.9300

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำคัญของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระดับ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.1747**	**14.6000**	**10.3625**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1747**	**14.6000**	**10.3625**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4247	14.6000	6.6125	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7500	-	3.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**14,600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,600,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,600,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	662,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	435,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,987,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	160,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,990,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **10,279,600 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์
- ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาการค้า การลงทุน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **112,191,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,191,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.2796**	**5.0000**	**-**	**-**	**10.2796**
1. ส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า	4.1000	-	-	-	4.1000
2. พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์	0.7500	-	-	-	0.7500
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย	0.4296	-	-	-	0.4296
4. ขุดขยายห้วยชมพูตอนล่างพร้อมปรับปรุงคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ	-	5.0000	-	-	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.0923**	**10.2796**	**47.8192**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.0923**	**10.2796**	**47.8192**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6760	5.2796	8.9257	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.4163	5.0000	38.8935	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**10,279,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,279,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,279,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	344,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	388,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,186,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	119,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	762,000 บาท
(9) วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมสัมมนา	24,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์	65,000 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 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **51,963,700 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
- พัฒนามาตรฐานและบุคลากร
- พัฒนาการบริหารจัดการ
- พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **141,422,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 141,422,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2232**	**48.7405**	**-**	**-**	**51.9637**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธ์จังหวัดพะเยา	3.2232	-	-	-	3.2232
2. ไฟฟ้าประติมากรรมถนนสายวัฒนธรรม (ช่วงที่ 3)	-	9.3000	-	-	9.3000
3. ไฟฟ้าประติมากรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ	-	18.3000	-	-	18.3000
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอำเภอภูซาง	-	11.1405	-	-	11.1405
5. ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง เพื่อส่งเสริมเส้นทางอนุรักษ์ท่องเที่ยวนกยูงไทย	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.2296**	**51.9637**	**42.2296**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.2296**	**51.9637**	**42.2296**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2594	3.2232	5.2594	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9702	48.7405	36.9702	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**51,963,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,223,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,223,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,223,200 บาท
2. งบลงทุน	**48,740,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,740,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,740,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,270,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,985,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,498,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,498,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,487,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 326 หน่วย)	41,487,500 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **83,754,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเมือง
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- วางโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **445,544,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 445,544,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**83.7540**	**-**	**-**	**83.7540**
1. ปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนปง	-	10.0000	-	-	10.0000
2. พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง	-	13.7540	-	-	13.7540
3. ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.1193-น้ำตกแม่เหยี่ยน	-	30.0000	-	-	30.0000
4. ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.1-บ้านแม่เย็น	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**263.8609**	**83.7540**	**97.9299**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.8609**	**83.7540**	**97.9299**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.4299	-	97.9299	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.4310	83.7540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**83,754,000 บาท**
1. งบลงทุน	**83,754,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,754,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,754,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนปง บ้านบุญยืน หมู่ที่ 2 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.1193-น้ำตกแม่เหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กม.0+000-กม.6+000 ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ความยาว 6,000.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.1-บ้านแม่เย็น ตำบลศรีถ้อย ตำบลป่าแฝก ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กม.0+000-กม.6+000 ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ความยาว 6,000.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,754,000 บาท
(1) พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	13,754,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **15,780,500 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ
- ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ
- เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,071,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,071,200 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.5770**	**9.2035**	**-**	**-**	**15.7805**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE PHAYAO)	3.5852	-	-	-	3.5852
2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2.9918	-	-	-	2.9918
3. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน	-	9.2035	-	-	9.2035

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนสีขาว	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.2839**	**15.7805**	**16.0068**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2839**	**15.7805**	**16.0068**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3136	6.5770	15.1568	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9703	9.2035	0.8500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**15,780,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,577,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,577,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	468,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,595,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	207,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,900 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	3,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,100 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	18,400 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์	175,000 บาท
(14) วัสดุกีฬา	15,300 บาท
2. งบลงทุน	**9,203,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,203,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,203,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,203,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,203,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**191,439,300 บาท**	**204,314,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมที่สะดวก เพื่อสร้างมูลค่า
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
4. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก/สายรอง	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	-	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากร - ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	20	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**209.3010**	**191.4393**	**204.3140**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**209.3010**	**191.4393**	**204.3140**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	209.3010	191.4393	204.3140

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**191.4393**	**204.3140**	**227.3986**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.4393**	**204.3140**	**227.3986**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.4393**	**204.3140**	**227.3986**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**52.7350**	**142.5790**	**-**	**9.0000**	**204.3140**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**52.7350**	**142.5790**	**-**	**9.0000**	**204.3140**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	14.7714	0.5585	-	-	15.3299
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.2150	9.0000	-	-	20.2150
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.9380	-	-	9.0000	12.9380
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5759	12.9300	-	-	17.5059
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	11.5000	120.0905	-	-	131.5905
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	6.7347	-	-	-	6.7347

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **204,314,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **15,329,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนตลอดจนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **147,182,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,182,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.7714**	**0.5585**	**-**	**-**	**15.3299**
1. ส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่	5.8014	-	-	-	5.8014
2. พัฒนาและปรับปรุงโรงแปรรูปและตัดแต่งผลิตภัณฑ์โคเนื้อและโคขุน	-	0.5585	-	-	0.5585
3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่	8.9700	-	-	-	8.9700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	5,000	5,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.3701**	**15.3299**	**30.4822**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.3701**	**15.3299**	**30.4822**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.8930	14.7714	6.9087	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4771	0.5585	23.5735	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**15,329,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,771,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,771,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	666,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,153,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,808,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	157,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	312,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,700 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	860,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	731,600 บาท
2. งบลงทุน	**558,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**558,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**558,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	558,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	558,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **20,215,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **146,204,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,204,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.2150**	**9.0000**	**-**	**-**	**20.2150**
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่	-	9.0000	-	-	9.0000
2. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่	5.0000	-	-	-	5.0000
3. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่	2.2150	-	-	-	2.2150
4. พัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	4.0000	-	-	-	4.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.8544**	**20.2150**	**34.1354**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8544**	**20.2150**	**34.1354**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7104	11.2150	23.1973	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.1440	9.0000	10.9381	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**20,215,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,215,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,215,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,205,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**9,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **12,938,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
- สังคมมีความเรียบร้อย เสมอภาค และเป็นธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,242,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,242,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.9380**	**-**	**-**	**9.0000**	**12.9380**
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม พัฒนาสู่สังคมคุณธรรม	0.8000	-	-	-	0.8000
2. เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ	3.1380	-	-	-	3.1380
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.2908**	**12.9380**	**17.0132**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.2908**	**12.9380**	**17.0132**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2908	3.9380	8.0132	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**12,938,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,938,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,938,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	751,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	865,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,672,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	312,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,600 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	261,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **17,505,900 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,058,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,058,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5759**	**12.9300**	**-**	**-**	**17.5059**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าบุ่งเน้นห้วงเวลาวิกฤติ 3 เดือนของจังหวัดแพร่	4.5759	-	-	-	4.5759
2. ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อทดแทนการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน	-	5.0000	-	-	5.0000
3. สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำร่องป่าแพร่	-	2.7500	-	-	2.7500
4. ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดแพร่ (Food Bank)	-	5.1800	-	-	5.1800

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.1929**	**17.5059**	**1.3598**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1929**	**17.5059**	**1.3598**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1929	4.5759	1.3598	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**17,505,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,575,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,575,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	474,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,659,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	72,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**12,930,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,930,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,930,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 1,501 หน่วย)	12,930,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **131,590,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าและบริการเพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาจังหวัดแพร่

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **503,126,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 503,126,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.5000**	**120.0905**	**-**	**-**	**131.5905**
1. ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	-	104.9000	-	-	104.9000
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชน	-	15.1905	-	-	15.1905
3. พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่	7.0000	-	-	-	7.0000
4. เพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	4.5000	-	-	-	4.5000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินตามแผนพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก/สายรอง	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.3971**	**131.5905**	**140.1389**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.3971**	**131.5905**	**140.1389**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8332	11.5000	14.2557	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.5639	120.0905	125.8832	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**131,590,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,500,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	539,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,395,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	990,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	842,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	130,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	350,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	611,100 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390,000 บาท
2. งบลงทุน	**120,090,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**120,090,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**120,090,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	94,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	45,700,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.พร.4011 – บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สาย	21,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต คลองซอย 10 (ส่วนแยก) ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สาย	12,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต คลองชลประทาน สายใหญ่ ฝั่งขวา บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 สาย	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,990,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)	25,990,500 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **6,734,700 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
- สังคมมีความสงบเรียบร้อย เสมอภาคและเป็นธรรม

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,883,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,883,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.7347**	**-**	**-**	**-**	**6.7347**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	4.5502	-	-	-	4.5502
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำในหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัด	2.1845	-	-	-	2.1845

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8795**	**6.7347**	**4.2691**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8795**	**6.7347**	**4.2691**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8795	6.7347	4.2691	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**6,734,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,734,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,734,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	779,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,297,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,859,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	962,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	632,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,300 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	113,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**425,428,900 บาท**	**414,597,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม
2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเป็นอยู่เพื่อหนุนเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	2
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ล้านบาท	318,850	325,227

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**484.3621**	**425.4289**	**414.5978**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**484.3621**	**425.4289**	**414.5978**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	484.3621	425.4289	414.5978

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**425.4289**	**414.5978**	**491.2462**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.4289**	**414.5978**	**491.2462**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.4289**	**414.5978**	**491.2462**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.9536**	**364.6442**	**-**	**5.0000**	**414.5978**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**44.9536**	**364.6442**	**-**	**5.0000**	**414.5978**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการ บนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก	-	30.2715	228.7562	-	-	259.0277
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล	-	9.0496	-	-	-	9.0496
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทานสู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP	-	-	79.8000	-	-	79.8000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	-	5.6325	56.0880	-	-	61.7205
โครงการที่ 5 : โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **414,597,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ **259,027,700 บาท**
การค้าการลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
การบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจนวัตกรรมและดิจิทัล สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงบนฐานนิเวศ ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **767,605,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 767,605,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.2715**	**228.7562**	**-**	**-**	**259.0277**
1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	57.7368	-	-	57.7368
2. ส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน และนวัตกรรม	22.4415	-	-	-	22.4415
3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก	7.8300	171.0194	-	-	178.8494

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	38,203 (-)	42,787	47,922	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว	คน	11,682,808 (-)	12,266,949	12,880,296	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม	ร้อยละ	1.5 (-)	1.75	2	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**238.8974**	**259.0277**	**269.6807**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**238.8974**	**259.0277**	**269.6807**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.4001	30.2715	40.3620	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.4973	228.7562	229.3187	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก **259,027,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**30,271,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,271,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,050,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,221,100 บาท
2. งบลงทุน	**228,756,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**228,756,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**562,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	562,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	562,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**228,193,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501, 0502 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง - เข็กน้อย ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	75,118,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete พร้อมลานจอดรถภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	25,118,000 บาท
(2) ขยายเส้นทางจาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม. 169+300 - กม. 170+058 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.758 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	35,180,000 บาท
(1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสรีดภงส์ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	35,180,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมถนนโดยวิธี RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง กม. 255+475 - กม.257+245 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 1.770 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก โดยการปรับปรุงถนนสามัคคีชัย ช่วงแยกน้ำพุงถึงสี่แยกสว่างโฮเต็ล ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.285 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	32,618,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,018,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนักท่องเที่ยวและสำนักงานอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระบบไฟฟ้าใต้ดินและระบบไฟถนน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	29,600,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,276,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	21,276,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล **9,049,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบนความต้องการของตลาด และส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **355,690,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 355,690,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.0496**	**-**	**-**	**-**	**9.0496**
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด	9.0496	-	-	-	9.0496

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ล้านบาท	90,693 (-)	92,053	93,434	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	7.5 (-)	10	12.5	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการอบรมและนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273.4729**	**9.0496**	**73.1675**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.4729**	**9.0496**	**73.1675**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.9587	9.0496	69.9395	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.5142	-	3.2280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล **9,049,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**9,049,600**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,049,600**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	208,600	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,841,000	บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP **79,800,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **732,809,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 732,809,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**79.8000**	**-**	**-**	**79.8000**
1. ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค	-	79.8000	-	-	79.8000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ล้านบาท	49,427 (-)	50,539	51,676	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่	ร้อยละ	2 (-)	2.25	2.5	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**573.2092**	**79.8000**	**79.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**573.2092**	**79.8000**	**79.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0510	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	552.1582	79.8000	79.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์

และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP **79,800,000 บาท**

1. งบลงทุน	**79,800,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,800,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,800,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,800,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยง สปป.ลาว ตอน บริเวณด่านภูดู่ - แนวเขตแดน สปป.ลาว ระหว่าง กม. 4+525 - กม. 5+616 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 1.091 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,800,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรเดิมที่ชำรุดเสียหาย จากผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา-ตาก ระหว่าง กม. 49+256 - กม. 53+800 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 4.544 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน **61,720,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน อย่างยั่งยืน บนฐานความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **175,318,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 175,318,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.6325**	**56.0880**	**-**	**-**	**61.7205**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน	5.6325	56.0880	-	-	61.7205

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	49 (-)	49	49	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	15 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.0000**	**61.7205**	**63.5980**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**61.7205**	**63.5980**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.6325	7.5100	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0000	56.0880	56.0880	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟู อย่างเป็นระบบและยั่งยืน **61,720,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,632,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,632,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	382,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,762,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	375,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	262,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,125,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,725,000 บาท
2. งบลงทุน	**56,088,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,088,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,088,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	56,088,000 บาท
(1) ปรับปรุงฝายยางบ้านกง ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	56,088,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพ 5,000,000 บาท
ชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการ อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**262,519,700 บาท**	**116,084,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าไม้สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างทั่วถึง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	96	96

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**254.7708**	**262.5197**	**116.0848**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**254.7708**	**262.5197**	**116.0848**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	254.7708	262.5197	116.0848

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**262.5197**	**116.0848**	**282.3759**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**262.5197**	**116.0848**	**282.3759**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**262.5197**	**116.0848**	**282.3759**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.7848**	**84.3000**	**-**	**10.0000**	**116.0848**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**21.7848**	**84.3000**	**-**	**10.0000**	**116.0848**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	2.8407	14.0000	-	-	16.8407
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.4276	3.2000	-	-	5.6276
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.4225	-	-	-	8.4225
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.2785	35.9000	-	10.0000	48.1785
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8155	31.2000	-	-	37.0155

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **116,084,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **16,840,700 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนในพื้นที่การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,802,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,802,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8407**	**14.0000**	**-**	**-**	**16.8407**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	2.8407	14.0000	-	-	16.8407

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนต่อ GPP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.1745**	**16.8407**	**17.7876**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.1745**	**16.8407**	**17.7876**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1745	2.8407	3.7876	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	14.0000	14.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**16,840,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,840,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,840,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,840,700 บาท
2. งบลงทุน	**14,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหลวง - เปิ่งเคลิง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ยาว 3,000.00 เมตร 1 สายทาง	14,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **5,627,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,703,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,703,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4276**	**3.2000**	**-**	**-**	**5.6276**
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ	2.4276	3.2000	-	-	5.6276

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น		3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.4582**	**5.6276**	**6.6175**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.4582**	**5.6276**	**6.6175**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1731	2.4276	3.4175	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9351	3.2000	3.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**5,627,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,427,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,427,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	525,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,521,100 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	370,300 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,200 บาท
2. งบลงทุน	**3,200,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,200,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,200,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **8,422,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,487,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,487,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.4225**	**-**	**-**	**-**	**8.4225**
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	8.4225	-	-	-	8.4225

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น		3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.8345**	**8.4225**	**11.2300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.8345**	**8.4225**	**11.2300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0000	8.4225	11.2300	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.8345	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**8,422,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,422,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,422,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,422,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **48,178,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **705,583,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 705,583,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.2785**	**35.9000**	**-**	**10.0000**	**48.1785**
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	2.2785	35.9000	-	-	38.1785
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น		3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**449.6388**	**48.1785**	**207.7662**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.6388**	**48.1785**	**207.7662**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3380	2.2785	3.0382	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	403.3008	35.9000	194.7280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**48,178,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,278,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,278,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	242,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,920,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	71,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	40,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,200 บาท
2. งบลงทุน	**35,900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,900,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,900,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,900,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี บ้านท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **37,015,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **208,928,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 208,928,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.8155**	**31.2000**	**-**	**-**	**37.0155**
1. ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก	5.8155	31.2000	-	-	37.0155

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.9379**	**37.0155**	**38.9746**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.9379**	**37.0155**	**38.9746**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8651	5.8155	7.7746	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.0728	31.2000	31.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **37,015,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,815,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,815,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,246,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,105,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	346,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	92,600 บาท
2. งบลงทุน	**31,200,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,200,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,200,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคันป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดหินเรียง ความยาว 320.00 เมตร 1 แห่ง	19,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ หมู่ที่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชนิดหินเรียง ความยาว 420.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**229,469,300 บาท**	**235,805,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ความมั่งคั่ง ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "PHITSANULOK Synergy : Stability Prosperity Sustainability Province"

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยทุนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และมรดกทางวัฒนธรรม
2. สร้างเสริมการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมความหลากหลายภาคบริการอย่างสร้างสรรค์
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสภาพแวดล้อม สังคม เมือง และชุมชนที่เอื้อต่อวิถีความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว บนฐานการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าและบริการ	ร้อยละ	5	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีอาชญากรรมและยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของจังหวัดพิษณุโลก	บาท	23,555	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนขยะมูลฝอยตกค้างลดลง	ร้อยละ	5	2
- ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (GPP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**254.7969**	**229.4693**	**235.8056**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**254.7969**	**229.4693**	**235.8056**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	254.7969	229.4693	235.8056

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**229.4693**	**235.8056**	**258.0359**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.4693**	**235.8056**	**258.0359**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.4693**	**235.8056**	**258.0359**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.9056**	**194.9000**	**-**	**9.0000**	**235.8056**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**31.9056**	**194.9000**	**-**	**9.0000**	**235.8056**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	2.5949	-	-	-	2.5949
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	6.3457	75.4000	-	-	81.7457
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.0100	22.0000	-	-	33.0100
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.2095	-	-	9.0000	16.2095
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	71.0000	-	-	71.0000
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	4.7455	26.5000	-	-	31.2455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **235,805,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **2,594,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่องบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,135,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,135,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5949**	**-**	**-**	**-**	**2.5949**
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาคการค้า การลงทุน สินค้า และบริการ	2.5949	-	-	-	2.5949

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาด้านการมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม	กลุ่ม	2 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าจังหวัดพิษณุโลก	ล้านบาท	15,310 (-)	16,880	17,724	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.0803**	**2.5949**	**3.4600**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.0803**	**2.5949**	**3.4600**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8243	2.5949	3.4600	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2560	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**2,594,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,594,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,594,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,548,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **81,745,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการมีมาตรฐานและปลอดภัย ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตรงต่อความต้องการของตลาด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **478,297,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 478,297,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3457**	**75.4000**	**-**	**-**	**81.7457**
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร	-	73.5000	-	-	73.5000
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP แบบครบวงจรให้เป็นสินค้าระดับ 5 ดาว	1.4450	-	-	-	1.4450
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร	3.3746	1.9000	-	-	5.2746
4. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสร้างสรรค์มูลค่าสูง	1.5261	-	-	-	1.5261

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัด	ล้านบาท	25,911 (-)	26,429	26,958	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร และเกษตรอัจฉริยะ	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.6910**	**81.7457**	**83.8606**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.6910**	**81.7457**	**83.8606**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.6042	6.3457	8.4606	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	268.0868	75.4000	75.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**81,745,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,345,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,345,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	190,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,411,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	285,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	46,600 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,219,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	60,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	82,600 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์	20,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	35,000 บาท
2. งบลงทุน	**75,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**75,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**75,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	73,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 - แยกทางหลวงหมายเลข 1310 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 - 1.00 เมตร ระยะทาง 7.350 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 117 - แยกทางหลวงหมายเลข 1310 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 - 1.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 126 - บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,900,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **33,010,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **188,000,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 188,000,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.0100**	**22.0000**	**-**	**-**	**33.0100**
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว	-	22.0000	-	-	22.0000
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	11.0100	-	-	-	11.0100

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	9,150 (-)	9,607	10,088	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.3109**	**33.0100**	**36.6800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.3109**	**33.0100**	**36.6800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6059	11.0100	14.6800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7050	22.0000	22.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**33,010,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,010,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,010,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,010,000 บาท
2. งบลงทุน	**22,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.12+175 - กม. 15+443 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.268 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **16,209,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง สังคมน่าอยู่ และมีความสุขอย่างยั่งยืน และมีการสถาปนาขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **180,110,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 180,110,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.2095**	**-**	**-**	**9.0000**	**16.2095**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. สืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	7.2095	-	-	-	7.2095

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายสำหรับสุขภาพลดลง	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดี	งาน	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.6933**	**16.2095**	**30.2080**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.6933**	**16.2095**	**30.2080**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2695	7.2095	21.2080	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.4238	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**16,209,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,209,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,209,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,080,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,188,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,736,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	2,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **71,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **229,496,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 229,496,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**71.0000**	**-**	**-**	**71.0000**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	71.0000	-	-	71.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.4966**	**71.0000**	**71.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.4966**	**71.0000**	**71.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3766	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.1200	71.0000	71.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **71,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**71,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโสกา ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 320,545 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 บ้านวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง	21,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **31,245,500 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

จังหวัดเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง สังคมน่าอยู่

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,710,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,710,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7455**	**26.5000**	**-**	**-**	**31.2455**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ และสาธารณภัยแบบบูรณาการ	-	26.5000	-	-	26.5000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก	4.7455	-	-	-	4.7455

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.6373**	**31.2455**	**32.8273**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.6373**	**31.2455**	**32.8273**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6373	4.7455	6.3273	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	26.5000	26.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**31,245,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,745,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,745,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	209,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,874,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	51,900 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	155,900 บาท
2. งบลงทุน	**26,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 1303 บ้านป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 5.350 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**230,664,800 บาท**	**212,666,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในทิศทางที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5	1.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**255.5013**	**230.6648**	**212.6666**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**255.5013**	**230.6648**	**212.6666**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	255.5013	230.6648	212.6666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**230.6648**	**212.6666**	**255.4693**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.6648**	**212.6666**	**255.4693**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.6648**	**212.6666**	**255.4693**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.0396**	**194.6270**	**-**	**10.0000**	**212.6666**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.0396**	**194.6270**	**-**	**10.0000**	**212.6666**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.1876	20.2470	-	-	21.4346
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.4164	72.6500	-	-	79.0664
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	90.2200	-	10.0000	100.2200
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.4356	11.5100	-	-	11.9456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **212,666,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **21,434,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **267,173,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 267,173,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1876**	**20.2470**	**-**	**-**	**21.4346**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	-	0.2470	-	-	0.2470
2. ส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมีในพื้นที่โครงการหลวงห้วยน้ำขาว	0.1299	-	-	-	0.1299
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อมโยงตลาดที่เหมาะสม	1.0577	-	-	-	1.0577
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.9086**	**21.4346**	**21.8305**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.9086**	**21.4346**	**21.8305**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.5674	1.1876	1.5835	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	177.3412	20.2470	20.2470	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**21,434,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,187,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,187,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	437,600 บาท
2. งบลงทุน	**20,247,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,247,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,247,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อมขุดลอกคลองวังกำแพง หมู่ที่ 8 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	247,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	247,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **79,066,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **389,054,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 389,054,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.4164**	**72.6500**	**-**	**-**	**79.0664**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	-	72.6500	-	-	72.6500
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลาย	5.8944	-	-	-	5.8944
3. Product Champion เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 678	0.5220	-	-	-	0.5220

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.7826**	**79.0664**	**81.2053**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.7826**	**79.0664**	**81.2053**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.2340	6.4164	8.5553	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.5486	72.6500	72.6500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**79,066,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,416,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,416,400 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,129,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,287,200 บาท
2. งบลงทุน	**72,650,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,650,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,650,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (ตั้งแต่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 12 ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+000 - 2+000 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,850,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะนำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **100,220,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **526,049,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 526,049,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**90.2200**	**-**	**10.0000**	**100.2200**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน	-	70.2200	-	-	70.2200
2. ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5 (-)	1.5	1.5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**285.4867**	**100.2200**	**140.3427**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.4867**	**100.2200**	**140.3427**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2495	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.2372	90.2200	130.3427	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม **100,220,000 บาท**

1. งบลงทุน **90,220,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,220,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,220,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 10,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างแก้มลิงแคน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขุดลอกและขยายใหม่จากเดิมให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74,082 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 295,766 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 80,220,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 20,220,000 บาท

(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง กม.14+900 - กม.17+250 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 28,340 ตารางเมตร ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

(3) ยกระดับมาตรฐานทาง ขยายความกว้างคันทางจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0300 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย กม.88+000 - กม.89+925 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.925 กิโลเมตร 1 สายทาง 25,000,000 บาท

(4) ยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ขยายความกว้างคันทางจาก 8.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0101 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน กม.23+680 - กม.25+100 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.420 กิโลเมตร 1 สายทาง 20,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **11,945,600 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบในพื้นที่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,036,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,036,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4356**	**11.5100**	**-**	**-**	**11.9456**
1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564	0.4356	-	-	-	0.4356
2. พัฒนาระบบสื่อสารทางไกลเพื่อความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัย Safety People & Tourist จังหวัดเพชรบูรณ์	-	1.5100	-	-	1.5100
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปัญหาอาชญากรรมในเขตชุมชนเพชรบูรณ์	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลจากเหตุอุบัติภัยทางถนนลดลง (ต่อประชากรแสนคน)	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.9456**	**12.0908**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.9456**	**12.0908**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4356	0.5808	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.5100	11.5100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**11,945,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**435,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**435,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	435,600 บาท
2. งบลงทุน	**11,510,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,510,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,510,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,510,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**165,519,400 บาท**	**109,399,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองมรดกโลกเลิศล้ำ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองแห่งอารยธรรมและความสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและภูมิภาค
2. ยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกและวัฒนธรรม
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน การแข่งขันด้านการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรูปในการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานของจังหวัด	ร้อยละ	50	50
- ตัวชี้วัด : จำนวนการทำงานด้านการบูรณาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	ร้อยละ	50	50
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินโครงการของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**200.4062**	**165.5194**	**109.3995**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**200.4062**	**165.5194**	**109.3995**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.4062	165.5194	109.3995

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.5194**	**109.3995**	**236.1566**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.5194**	**109.3995**	**236.1566**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.5194**	**109.3995**	**236.1566**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.8395**	**63.5600**	**-**	**9.0000**	**109.3995**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.8395**	**63.5600**	**-**	**9.0000**	**109.3995**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	7.4757	-	-	-	7.4757
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	-	63.5600	-	-	63.5600
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	28.8343	-	-	-	28.8343
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.5295	-	-	-	0.5295

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **109,399,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **7,475,700 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปสุโขทัย
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาสินค้าหัตถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) คงความเป็นอัตลักษณ์และเข้ากับเมืองสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,018,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,018,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.4757**	**-**	**-**	**-**	**7.4757**
1. เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	4.1463	-	-	-	4.1463
2. เพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) สู่สากล เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย	3.3294	-	-	-	3.3294

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5 (-)	2.5	2.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.5755**	**7.4757**	**9.9676**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5755**	**7.4757**	**9.9676**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5755	7.4757	9.9676	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**7,475,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,475,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,475,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	142,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,012,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,883,300 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	151,800 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	37,500 บาท
(7) วัสดุอาหาร	218,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **63,560,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **623,637,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 623,637,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**63.5600**	**-**	**-**	**63.5600**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	-	42.8600	-	-	42.8600
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	-	20.7000	-	-	20.7000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5 (-)	2.5	2.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**382.0400**	**63.5600**	**178.0372**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**382.0400**	**63.5600**	**178.0372**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.0400	63.5600	178.0372	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**63,560,000 บาท**
1. งบลงทุน	**63,560,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,560,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,100,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,100,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**62,460,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,180,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,880,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 83.00 เมตร 1 แห่ง	11,300,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	42,860,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,270,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยก ทล.1318-สาย สท.ถ. 10020 บ้านสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 5.125 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,590,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยก ทล.1113-ทล.1327 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	420,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **28,834,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts)
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **194,993,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 194,993,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.8343**	**-**	**-**	**-**	**28.8343**
1. พัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมและสร้างสรรค์ Creative City	5.0250	-	-	-	5.0250
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	17.5024	-	-	-	17.5024
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	6.3069	-	-	-	6.3069

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5 (-)	2.5	2.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.7137**	**28.8343**	**38.4458**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.7137**	**28.8343**	**38.4458**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.7137	28.8343	38.4458	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**28,834,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**28,834,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**28,834,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	641,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	349,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,977,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	137,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	565,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	123,300 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,700 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **9,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,547,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,547,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.0000**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการว่างงานลดลง	ร้อยละ	0.8 (-)	0.8	0.8	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.5477**	**9.0000**	**9.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5477**	**9.0000**	**9.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5477	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม **9,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **529,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,353,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,353,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5295**	**-**	**-**	**-**	**0.5295**
1. ป้องกันอาชญากรรม เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม	0.4095	-	-	-	0.4095
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย	0.1200	-	-	-	0.1200

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีอาชญากรรมลดลง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1184**	**0.5295**	**0.7060**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1184**	**0.5295**	**0.7060**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1184	0.5295	0.7060	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**529,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**529,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**529,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	24,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**184,945,200 บาท**	**101,660,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา คนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความมั่นคง และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและพลังงาน
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงเท่าค่าเฉลี่ยประเทศ (0.42) เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	0.44	0.43
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด			
- ตัวชี้วัด : อัตราขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	5	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	4	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	4	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่(หมู่บ้าน) ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งลดลงเหลือ ร้อยละ 50 สิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	60	55
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุนการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	15	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**220.9027**	**184.9452**	**101.6600**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220.9027**	**184.9452**	**101.6600**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.9027	184.9452	101.6600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.9452**	**101.6600**	**220.0442**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.9452**	**101.6600**	**220.0442**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.9452**	**101.6600**	**220.0442**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.6600**	**70.0000**	**-**	**9.0000**	**101.6600**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**22.6600**	**70.0000**	**-**	**9.0000**	**101.6600**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	5.4898	57.0000	-	-	62.4898
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.1712	-	-	-	4.1712
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.6124	13.0000	-	-	19.6124
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.1258	-	-	9.0000	13.1258
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4387	-	-	-	0.4387
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.8221	-	-	-	1.8221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **101,660,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **62,489,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และผู้ประกอบการมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้า และการลงทุนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **228,438,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 228,438,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4898**	**57.0000**	**-**	**-**	**62.4898**
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร	5.4898	-	-	-	5.4898
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	57.0000	-	-	57.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.9154**	**62.4898**	**100.0330**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.9154**	**62.4898**	**100.0330**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0589	5.4898	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8565	57.0000	100.0330	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**62,489,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,489,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,489,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	258,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,188,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	9,400 บาท
2. งบลงทุน	**57,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	57,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.115+900 - กม.119+387 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.487 กิโลเมตร 1 สายทาง	47,000,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400 - กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **4,171,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,119,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,119,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1712**	**-**	**-**	**-**	**4.1712**
1. โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร	4.1712	-	-	-	4.1712

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	5 (-)	6	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.2898**	**4.1712**	**5.6585**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2898**	**4.1712**	**5.6585**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2898	4.1712	5.6585	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	**4,171,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,171,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,171,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,011,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	392,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,702,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,100 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	32,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **19,612,400 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,809,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,809,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.6124**	**13.0000**	**-**	**-**	**19.6124**
1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์	-	13.0000	-	-	13.0000
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	6.6124	-	-	-	6.6124

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	4 (-)	5	6	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	4 (-)	5	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.9454**	**19.6124**	**10.2514**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9454**	**19.6124**	**10.2514**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.4454	6.6124	10.2514	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**19,612,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,612,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,612,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	58,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,517,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	30,300 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 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.61+ 250 - กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **13,125,800 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของจังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **442,624,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 442,624,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1258**	**-**	**-**	**9.0000**	**13.1258**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์	4.1258	-	-	-	4.1258

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงเท่าค่าเฉลี่ยประเทศ (0.42) เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	0.44 (-)	0.43	0.42	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**408.3974**	**13.1258**	**21.1013**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**408.3974**	**13.1258**	**21.1013**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1545	4.1258	12.1013	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	349.2429	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**13,125,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,125,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,125,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	94,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,331,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,439,500 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	234,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **438,700 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีมากขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,839,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,839,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4387**	**-**	**-**	**-**	**0.4387**
1. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	0.4387	-	-	-	0.4387

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	0.75 (-)	1	1.25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.4012**	**0.4387**	**65.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.4012**	**0.4387**	**65.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7897	0.4387	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.6115	-	65.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **438,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **438,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **438,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 438,700 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **1,822,100 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
- เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และน่าอยู่ยิ่งขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,822,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,822,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8221**	**-**	**-**	**-**	**1.8221**
1. โครงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.8221	-	-	-	1.8221

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2 ต่อปี ทุกปีจนสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ร้อยละ	7 (-)	9	11	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.8221**	**18.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8221**	**18.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8221	18.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**1,822,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,822,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,822,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	86,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,088,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	397,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	240,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**315,386,400 บาท**	**305,443,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพให้เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตต่อไร่และจำนวนผลิตภัณฑ์ของสินค้า	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**402.5118**	**315.3864**	**305.4436**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**402.5118**	**315.3864**	**305.4436**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	402.5118	315.3864	305.4436

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**315.3864**	**305.4436**	**316.5000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.3864**	**305.4436**	**316.5000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.3864**	**305.4436**	**316.5000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0690**	**270.3746**	**-**	**5.0000**	**305.4436**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**30.0690**	**270.3746**	**-**	**5.0000**	**305.4436**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	-	20.3620	109.8746	-	-	130.2366
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	-	9.7070	160.5000	-	-	170.2070
โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **305,443,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร **130,236,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า
- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,064,833,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,064,833,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.3620**	**109.8746**	**-**	**-**	**130.2366**
1. ดาดคอนกรีตคลองวังยาง ระยะที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	-	23.8746	-	-	23.8746
2. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.5044 – พจ.5022 ตำบลท่าขมิ้น,ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	-	27.0000	-	-	27.0000
3. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.4010 – พจ.2030 ตำบลท้ายทุ่ง, ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	-	20.0000	-	-	20.0000
4. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.3045 - บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	-	19.0000	-	-	19.0000
5. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย บ้านหนองตะโก - บ้านหนองสะแก อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	20.0000	-	-	20.0000
6. สถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว	11.3577	-	-	-	11.3577
7. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดสากล	1.5816	-	-	-	1.5816
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/ อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	5.8632	-	-	-	5.8632
9. พัฒนาขบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS	1.5595	-	-	-	1.5595

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อไร่และจำนวนผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**796.5967**	**130.2366**	**138.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**796.5967**	**130.2366**	**138.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.5889	20.3620	28.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	744.0078	109.8746	110.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	**130,236,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,362,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,362,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	456,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,820,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,972,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,812,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	194,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,106,900 บาท
2. งบลงทุน	**109,874,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**109,874,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**109,874,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	23,874,600 บาท
(1) ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 10.00 เมตร ความลึกคลอง 3.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	23,874,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านหนองตะโก - บ้านหนองสะแก ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 01.00 เมตร ระยะทาง 3.760 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	66,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยก พจ.5044 – พจ.5022 ตำบลท่าขมิ้น, ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยก พจ.4010 – พจ.2030 ตำบลท้ายทุ่ง, ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 5.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง แยก พจ.3045 - บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 19,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 170,207,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
- เพื่อเพิ่มมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และชุมชนมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 609,522,000 บาท

- เงินงบประมาณ 609,522,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.7070**	**160.5000**	**-**	**-**	**170.2070**
1. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	-	28.5000	-	-	28.5000
2. บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ – พระนอน ตำบลหนองปลิง, ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	-	42.0000	-	-	42.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดเสน่ห์วิถีไทย	5.0000	-	-	-	5.0000
4. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	-	30.0000	-	-	30.0000
5. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนเขาชนกัน - มอตะแบก อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	-	30.0000	-	-	30.0000
6. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนน้ำดิบ - ดุยประดู่ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	-	30.0000	-	-	30.0000
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นเมืองมรดกโลก	3.6000	-	-	-	3.6000
8. รักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง	1.1070	-	-	-	1.1070

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**265.8150**	**170.2070**	**173.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.8150**	**170.2070**	**173.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2450	9.7070	13.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.5700	160.5000	160.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	**170,207,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,707,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,707,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	55,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,680,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	765,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	178,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	27,700 บาท
2. งบลงทุน	**160,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	90,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.87+950 - กม.89+400 อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดกว้าง 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.24+000 - กม.25+100 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดกว้างข้างละ 7.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.10 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.11+700 - กม.12+900 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.09 เมตร ไหล่ทางในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่นอกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	70,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง กม.9+200 - กม.10+700 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ – พระนอน
ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+000 ตำบลหนองปลิง , ตำบลพระนอน
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวทางกว้าง 18.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 42,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม **5,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**241,389,400 บาท**	**213,695,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกธรรมชาติ และวิถีชุมชน สู่สังคมที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น	แปลง	600	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**241.9362**	**241.3894**	**213.6954**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**241.9362**	**241.3894**	**213.6954**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	241.9362	241.3894	213.6954

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.3894**	**213.6954**	**213.6954**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.3894**	**213.6954**	**213.6954**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.3894**	**213.6954**	**213.6954**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.3107**	**192.3847**	**-**	**9.0000**	**213.6954**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**12.3107**	**192.3847**	**-**	**9.0000**	**213.6954**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.8706	70.6197	-	-	73.4903
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.4740	5.0000	-	-	12.4740
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	38.0000	-	-	38.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	1.9661	78.7650	-	9.0000	89.7311

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **213,695,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **73,490,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **552,789,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 552,789,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8706**	**70.6197**	**-**	**-**	**73.4903**
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกร)	0.3724	-	-	-	0.3724
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกำแพงเพชร)	0.7350	-	-	-	0.7350
3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตกระยาสารทจังหวัดกำแพงเพชร)	0.4800	-	-	-	0.4800
4. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (อ่างป่าสน)	-	3.0000	-	-	3.0000
5. ปรับปรุงและขุดลอกคลอง แก้มลิง สระ และบึง	-	67.6197	-	-	67.6197
6. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)/อินทรีย์	1.2832	-	-	-	1.2832

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (3)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	แปลง	1,200 (600)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**405.8093**	**73.4903**	**73.4903**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**405.8093**	**73.4903**	**73.4903**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.1415	2.8706	2.8706	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	329.6678	70.6197	70.6197	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**73,490,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,870,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,870,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	269,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	35,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	652,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	309,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	429,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	17,500 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	27,300 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,128,800 บาท
2. งบลงทุน	**70,619,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,619,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,619,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	38,754,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	38,754,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	28,865,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)	28,865,700 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **12,474,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,713,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,713,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.4740**	**5.0000**	**-**	**-**	**12.4740**
1. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี (มหกรรมวัฒนธรรมชมเสน่ห์ แลวิถีวัฒนธรรม คนกำแพง)	4.4410	-	-	-	4.4410
2. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี (ชากังราวเมืองมรดกโลกและของดีเมืองกำแพงเพชร : โรดโชว์)	2.4750	-	-	-	2.4750
3. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี (พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) เพื่อการท่องเที่ยว)	0.3000	-	-	-	0.3000
4. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (บึงหล่ม) บ้านบึงหล่ม	-	5.0000	-	-	5.0000
5. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายการท่องเที่ยว (พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)	0.2580	-	-	-	0.2580

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.7650**	**12.4740**	**12.4740**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.7650**	**12.4740**	**12.4740**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4140	7.4740	7.4740	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.3510	5.0000	5.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**12,474,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,474,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,474,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,698,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	175,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	180,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	139,900 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **38,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **149,483,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 149,483,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.0000**	**-**	**-**	**38.0000**
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	-	38.0000	-	-	38.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่ได้รับการป้องกันการพังทลาย	เมตร	995 (445)	550	550	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.4834**	**38.0000**	**38.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4834**	**38.0000**	**38.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7168	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.7666	38.0000	38.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**38,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**38,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	38,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาวประมาณ 350.00 เมตร 1 แห่ง	17,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาวประมาณ 200.00 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **89,731,100 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **365,411,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 365,411,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9661**	**78.7650**	**-**	**9.0000**	**89.7311**
1. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ (โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา)	0.9139	-	-	-	0.9139
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	0.1500	-	-	-	0.1500
3. พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง (ฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษาวิชาทหารจิตสาธารณะ : รด.จิตสาธารณะ)	0.1432	-	-	-	0.1432
4. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง และถนนเดินลูกรัง	-	78.7650	-	-	78.7650
5. ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร	0.7590	-	-	-	0.7590
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	10 (5)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**185.9495**	**89.7311**	**89.7311**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.9495**	**89.7311**	**89.7311**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1438	1.9661	1.9661	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.8057	78.7650	78.7650	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**89,731,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,966,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,966,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	225,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	769,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	221,800 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	187,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	239,200 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	20,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	43,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,500 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	195,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,500 บาท
2. งบลงทุน	**78,765,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,765,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,765,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	51,596,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	51,596,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,169,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	17,169,000 บาท
(2) ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.79+960 - กม.81+000 ระยะทาง 1.040 กิโลเมตร บ้านเกาะหมู ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 2.00 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**278,317,900 บาท**	**271,838,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ (HEAVEN Model)
2. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมที่มีความมั่นคง และปลอดภัย ในทุกระดับทุกมิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การเติบโตอย่างเป็นธรรม (ไม่เบียดเบียน ให้โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ) ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4. การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำดี (สร้างประโยชน์และความสุขต่อผู้อื่นและสังคม) และธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)	ลำดับ	50	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ป่าไม้ ดิน น้ำ ขยะมูลฝอย มลภาวะอากาศ - ตัวชี้วัด : ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ป่าไม้ ดิน น้ำ ขยะมูลฝอย มลภาวะอากาศ	ผ่านเกณฑ์	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**272.5426**	**278.3179**	**271.8382**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**272.5426**	**278.3179**	**271.8382**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	272.5426	278.3179	271.8382

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.3179**	**271.8382**	**271.8382**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.3179**	**271.8382**	**271.8382**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.3179**	**271.8382**	**271.8382**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.3272**	**250.5110**	**-**	**10.0000**	**271.8382**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**11.3272**	**250.5110**	**-**	**10.0000**	**271.8382**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.4578	240.0610	-	-	242.5188
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.9610	-	-	-	7.9610
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	10.0000	-	-	10.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	0.5334	0.4500	-	10.0000	10.9834
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.3750	-	-	-	0.3750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **271,838,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **242,518,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและมีความสะดวก ปลอดภัย ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,140,092,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,140,092,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4578**	**240.0610**	**-**	**-**	**242.5188**
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร	-	240.0610	-	-	240.0610
2. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์	2.4578	-	-	-	2.4578

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวง	สายทาง	115 (104)	22	22	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน	แห่ง	34 (31)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	6 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**655.0545**	**242.5188**	**242.5188**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**655.0545**	**242.5188**	**242.5188**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.3348	2.4578	2.4578	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	585.7197	240.0610	240.0610	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**242,518,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,457,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,457,800 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,229,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	181,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,200 บาท
2. งบลงทุน	**240,061,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**240,061,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**240,061,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	35,000,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงบึงระหารน้ำใส ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กว้างเฉลี่ย 160.00 เมตร ยาว 1,336.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 661,079 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	127,509,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	53,863,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.3004 - บ้านอ่างหิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.115 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	13,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย แยก ทล.3329 - บ้านหนองเต็งรัง ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.893 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	13,246,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าแยกสมอทอง หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง	13,200,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมล-หมอนหก-หนองไทร หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแม่กระทู้ - เนินสมบูรณ์ ตำบลแม่วงก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง	17,500,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	77,552,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	37,606,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 นว.ถ.120 - 01 บ้านเนินมะขามงาม - บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.315 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 นว.ถ.120 - 16 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.885 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	16,946,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 11 ตำบลเกรียงไกร - หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงราษฎร์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง	13,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **7,961,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,273,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,273,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.9610**	**-**	**-**	**-**	**7.9610**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข	7.9610	-	-	-	7.9610

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	12,132 (7,955)	3,900	4,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.3510**	**7.9610**	**7.9610**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.3510**	**7.9610**	**7.9610**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.3510	7.9610	7.9610	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **7,961,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,961,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,961,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,961,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **10,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์มีระบบป้องกันและมีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยและ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **64,267,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,267,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำ	แห่ง	3 (2)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.2679**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.2679**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7863	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4816	10.0000	10.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**10,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**10,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 252.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 10,983,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,813,800 บาท

- เงินงบประมาณ 84,813,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5334**	**0.4500**	**-**	**10.0000**	**10.9834**
1. สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจังหวัดนครสวรรค์	0.5334	-	-	-	0.5334
2. พัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ (นครสวรรค์ในความพอเพียง)	-	0.4500	-	-	0.4500
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฝายต้นน้ำแบบหินทิ้ง (Gabion) ที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	แห่ง	110 (90)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.8470**	**10.9834**	**10.9834**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.8470**	**10.9834**	**10.9834**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1850	0.5334	0.5334	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6620	0.4500	0.4500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	**10,983,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**533,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**533,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	334,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	192,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**450,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**450,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**450,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **375,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,745,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,745,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3750**	**-**	**-**	**-**	**0.3750**
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	0.3750	-	-	-	0.3750

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน ชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน	คน ต่อประชากร 1,000 คน	5 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.9956**	**0.3750**	**0.3750**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.9956**	**0.3750**	**0.3750**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9956	0.3750	0.3750	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **375,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **375,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **375,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 375,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**120,870,800 บาท**	**205,905,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน การพึ่งตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและการรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพึ่งตนเองได้
3. บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรคุณภาพ
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพปลอดภัยมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพปลอดภัยมากขึ้น	ราย	-	40
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต	คน	-	610
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	คน	-	3,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคม สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น	สายทาง	4	17
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	ล้านบาท	1,639.13	1,688.30
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล			
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น	แห่ง	1	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**208.8005**	**120.8708**	**205.9058**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**208.8005**	**120.8708**	**205.9058**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	208.8005	120.8708	205.9058

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.8708**	**205.9058**	**205.9058**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.8708**	**205.9058**	**205.9058**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.8708**	**205.9058**	**205.9058**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.7832**	**184.1226**	**-**	**9.0000**	**205.9058**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**12.7832**	**184.1226**	**-**	**9.0000**	**205.9058**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	1.9472	-	-	-	1.9472
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.2063	-	-	-	6.2063
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	41.1520	-	-	41.1520
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	4.6297	142.9706	-	9.0000	156.6003

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **205,905,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **1,947,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **218,195,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 218,195,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9472**	**-**	**-**	**-**	**1.9472**
1. ส่งเสริมศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร	0.8741	-	-	-	0.8741
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ จังหวัดพิจิตร	1.0731	-	-	-	1.0731

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพปลอดภัยมากขึ้น	ราย	- (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต	คน	- (-)	610	610	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโตขึ้น	ล้านบาท	210 (140)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214.3012**	**1.9472**	**1.9472**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.3012**	**1.9472**	**1.9472**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.6875	1.9472	1.9472	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.6137	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**1,947,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,947,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,947,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	48,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	191,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,125,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	494,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **6,206,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ
- ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่ไปสู่สากล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,039,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,039,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.2063**	**-**	**-**	**-**	**6.2063**
1. จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	1.2750	-	-	-	1.2750
2. จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	0.8906	-	-	-	0.8906
3. งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1.3500	-	-	-	1.3500
4. งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	1.3500	-	-	-	1.3500
5. งานนมัสการหลวงพ่อโต (หลวงพ่อพุทธเกตุมงคล) ประจำปี พ.ศ. 2564	0.5940	-	-	-	0.5940
6. จัดงานงิ้วและเทศกาลอาหารจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2564	0.3750	-	-	-	0.3750
7. งานมหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดี จังหวัดพิจิตร	0.3717	-	-	-	0.3717

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	ล้านบาท	4,683.23 (3,044.10)	1,688.30	1,738.95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.6265**	**6.2063**	**6.2063**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6265**	**6.2063**	**6.2063**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6265	6.2063	6.2063	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**6,206,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,206,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,206,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,129,500 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	42,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **41,152,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแหล่งน้ำหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ำยม น่านและพิจิตร) และแหล่งน้ำสาขา แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ
- การบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **201,114,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 201,114,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.1520**	**-**	**-**	**41.1520**
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	-	19.9250	-	-	19.9250
2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านยาว ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	-	21.2270	-	-	21.2270

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น	แห่ง	37 (36)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.8105**	**41.1520**	**41.1520**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.8105**	**41.1520**	**41.1520**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1970	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.6135	41.1520	41.1520	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**41,152,000 บาท**
1. งบลงทุน	**41,152,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,152,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,152,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	41,152,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	19,925,000 บาท
(2) ก่อสร้างท่อส่งรับน้ำแรงดัน บ้านย่านยาว ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ขนาด 600 มิลลิเมตร จำนวน 1 แถว ความยาว 2,244.00 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำฉุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 90 KW 350 ลิตร/วินาที H = 15.00 เมตร จำนวน 2 ชุด 1 แห่ง	21,227,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 156,600,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 461,499,300 บาท

- เงินงบประมาณ 461,499,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.6297**	**142.9706**	**-**	**9.0000**	**156.6003**
1. บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสังคมดี 4 มิติ	1.0431	-	-	-	1.0431
2. ขยายผลการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร	3.5866	-	-	-	3.5866
3. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.117 - แยก ทล. 1070 ตำบลคงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	-	9.9900	-	-	9.9900
4. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.1067 - แยก 3023 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	-	9.9850	-	-	9.9850
5. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.115 - บ้านยางเกาะ ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร	-	9.9800	-	-	9.9800
6. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโปร่งวัวแดง - บ้านหนองตางู ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	-	9.9900	-	-	9.9900
7. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	-	9.7500	-	-	9.7500
8. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านคลองน้ำมัน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองทราย - หมู่ที่ 5 บ้านหนองจัว ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	9.9600	-	-	9.9600
9. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านท่าชะโงก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม - บ้านหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	9.8250	-	-	9.8250
10. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	9.9200	-	-	9.9200
11. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านวังอ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังทับไทร - หมู่ที่ 2 บ้านคลองอีวง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	9.6750	-	-	9.6750
12. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.115 - บ้านมาบฝาง ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร	-	9.9700	-	-	9.9700

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	9.8000	-	-	9.8000
14. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 1 บ้านวังไคร้ - หมู่ที่ 5 บ้านคลองแขก ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	-	9.9000	-	-	9.9000
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลาดยาง - ป่าหวาย ถึงแยกสุดเขตบ้านนาใต้ ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	-	4.7750	-	-	4.7750
16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ - โคกขวาง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	-	5.8164	-	-	5.8164
17. ก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	-	2.8577	-	-	2.8577
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	-	7.2520	-	-	7.2520
19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานดงเศรษฐี ซี 93 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	-	3.5245	-	-	3.5245
20. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	คน	- (-)	3,000	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น	สายทาง	78 (74)	17	17	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.2987**	**156.6003**	**156.6003**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.2987**	**156.6003**	**156.6003**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.3867	4.6297	4.6297	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.9120	142.9706	142.9706	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**156,600,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,629,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,629,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,450 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,602,950 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,773,900 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	620,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	27,000 บาท
2. งบลงทุน	**142,970,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**142,970,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**142,970,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,225,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	24,225,600 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	118,745,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	118,745,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**201,998,400 บาท**	**197,892,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน และเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานและใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัว			
- ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด	ล้านบาท	80	80
- ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน	ครัวเรือน	50	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และบริการ			
- ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	แห่ง	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตร	ไร่	500	500
- ตัวชี้วัด : กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด	ล้านบาท	80	100
- ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของจำนวนเส้นทางคมนาคม	สายทาง	4	4
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง			
- ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงข่ายการคมนาคม	สายทาง	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**202.5291**	**201.9984**	**197.8928**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**202.5291**	**201.9984**	**197.8928**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	202.5291	201.9984	197.8928

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.9984**	**197.8928**	**204.0000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.9984**	**197.8928**	**204.0000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.9984**	**197.8928**	**204.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.5759**	**174.3169**	**-**	**9.0000**	**197.8928**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**14.5759**	**174.3169**	**-**	**9.0000**	**197.8928**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.3115	71.4000	-	-	76.7115
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.5482	-	-	-	7.5482
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	1.7162	102.9169	-	9.0000	113.6331

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **197,892,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **76,711,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **480,567,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 480,567,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3115**	**71.4000**	**-**	**-**	**76.7115**
1. กระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี	1.8925	-	-	-	1.8925
2. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัย จังหวัดอุทัยธานี	2.7876	-	-	-	2.7876
3. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านพุตาลิด หมู่ที่ 7 - บ้านชุมทางหลวง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	10.0000	-	-	10.0000
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แสมดำ จังหวัดอุทัยธานี	0.6314	-	-	-	0.6314
5. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านศาลาเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง - บ้านจัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	15.0000	-	-	15.0000
6. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	15.0000	-	-	15.0000
7. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านบ่อน้ำเย็น ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	-	15.0000	-	-	15.0000
8. พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านบ่อยาง - บ้านหนองตะโก ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	16.4000	-	-	16.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก ไม้ผล ข้าว)	ไร่	500 (-)	500	500	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด (กระบือ ปลาแรด ไก่แสมดำ) มีรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**325.8562**	**76.7115**	**78.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.8562**	**76.7115**	**78.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.7008	5.3115	6.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	257.1554	71.4000	72.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**76,711,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,311,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,311,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	68,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,722,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
2. งบลงทุน	**71,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านพุตาลิด หมู่ที่ 7 - บ้านชุมทางหลวง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศาลาเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง - บ้านจัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อยาง - บ้านหนองตะโก ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านบ่อน้ำเย็น ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.330 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **7,548,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **148,338,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 148,338,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.5482**	**-**	**-**	**-**	**7.5482**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี	6.3482	-	-	-	6.3482
2. ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	1.2000	-	-	-	1.2000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.7899**	**7.5482**	**22.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.7899**	**7.5482**	**22.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5619	7.5482	12.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.2280	-	10.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **7,548,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,548,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,548,200 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,548,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 113,633,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 392,916,500 บาท

- เงินงบประมาณ 392,916,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7162**	**102.9169**	**-**	**9.0000**	**113.6331**
1. พัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.6855	-	-	-	0.6855
2. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	4.4000	-	-	4.4000
3. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	4.4000	-	-	4.4000
4. อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	-	19.4000	-	-	19.4000
5. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.0307	-	-	-	1.0307
6. ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	28.3169	-	-	28.3169
7. อาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	10.0000	-	-	10.0000
8. อาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลา บ้านบุงอ้ายเจี้ยม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	8.0000	-	-	8.0000
9. อาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลา บ้านยางงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	9.0000	-	-	9.0000
10. อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	-	19.4000	-	-	19.4000
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน	ครัวเรือน	50 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.2834**	**113.6331**	**104.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.2834**	**113.6331**	**104.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3320	1.7162	3.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.9514	102.9169	92.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**113,633,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,716,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,716,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	189,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,526,400 บาท
2. งบลงทุน	**102,916,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**102,916,900 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**102,916,900 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	28,316,900 บาท
(1) ขุดลอกตะกอนดินพร้อมเสริมคันแนวเขตอ่างทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตรดินขุด 239,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	28,316,900 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	65,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 8.50 เมตร สูง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 1 แห่ง	19,400,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 8.50 เมตร สูง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 1 แห่ง	19,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 3.40 เมตร ยาว 853.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี