



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	1 ถึง 770
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12
(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	19 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	20
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	21
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	32

	หน้า
(2) จังหวัดชัยนาท	33 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	34
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	35
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	37
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	38
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	46
 (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 47 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	51
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	52
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	61

	หน้า
(4) จังหวัดลพบุรี	63 ถึง 75
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	64
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	65
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	68
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	75
 (5) จังหวัดสระบุรี	 77 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	78
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	79
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90

	หน้า
(6) จังหวัดสิงห์บุรี	91 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	92
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	93
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	95
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	96
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	103
 (7) จังหวัดอ่างทอง	 105 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	107
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	116

	หน้า
(8) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	117 ถึง 128
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	118
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	120
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128
 (9) จังหวัดนครปฐม	 129 ถึง 138
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	138

	หน้า
(10) จังหวัดนนทบุรี	139 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	139
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	140
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	141
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	142
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	143
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	148
 (11) จังหวัดปทุมธานี	 149 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	149
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	150
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	151
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	152
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	153
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	157

	หน้า
(12) จังหวัดสมุทรปราการ	159 ถึง 168
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	168
 (13) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	 169 ถึง 183
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	170
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	171
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	172
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	173
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	174
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	183

	หน้า
(14) จังหวัดกาญจนบุรี	185 ถึง 196
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	189
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	196
 (15) จังหวัดราชบุรี	 197 ถึง 209
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	201
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	209

	หน้า
(16) จังหวัดสุพรรณบุรี	211 ถึง 223
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	212
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	213
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	216
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	223
 (17) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	 225 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	230
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	235

	หน้า
(18) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	237 ถึง 252
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	238
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	239
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	241
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	242
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	252
 (19) จังหวัดเพชรบุรี	 253 ถึง 266
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	254
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	255
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	257
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	258
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	266

	หน้า
(20) จังหวัดสมุทรสงคราม	267 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	268
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	269
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	271
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	272
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
 (21) จังหวัดสมุทรสาคร	 281 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	282
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	283
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	285
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	286
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	294

	หน้า
(22) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	295 ถึง 311
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	296
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	299
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	300
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	311
 (23) จังหวัดชุมพร	 313 ถึง 330
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	314
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	315
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	317
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	318
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	330

	หน้า
(24) จังหวัดนครศรีธรรมราช	331 ถึง 351
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	332
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	333
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	351
 (25) จังหวัดพัทลุง	 353 ถึง 369
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	354
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	355
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	357
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	358
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	369

	หน้า
(26) จังหวัดสงขลา	371 ถึง 391
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	372
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	373
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	375
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	391
 (27) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 393 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	394
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	397
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	407

	หน้า
(28) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	409 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	411
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	413
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	414
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419
 (29) จังหวัดกระบี่	 421 ถึง 438
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	438

	หน้า
(30) จังหวัดตรัง	439 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	440
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	441
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	443
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	444
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459
 (31) จังหวัดพังงา	 461 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	461
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	462
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	463
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	464
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	476

	หน้า
(32) จังหวัดภูเก็ต	477 ถึง 495
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	481
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	482
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	495
 (33) จังหวัดระนอง	 497 ถึง 514
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	498
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	499
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	500
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	501
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	502
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	514

	หน้า
(34) จังหวัดสตูล	515 ถึง 530
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	515
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	516
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	517
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	518
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	519
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	530
 (35) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	 531 ถึง 544
1. วิสัยทัศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	532
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	533
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	535
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	536
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	544

	หน้า
(36) จังหวัดนราธิวาส	545 ถึง 564
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	545
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	564
 (37) จังหวัดปัตตานี	 565 ถึง 582
1. วิสัยทัศน์	565
2. พันธกิจ	565
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	566
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	567
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	568
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	569
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	570
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	582

	หน้า
(38) จังหวัดยะลา	583 ถึง 600
1. วิสัยทัศน์	583
2. พันธกิจ	583
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	584
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	585
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	586
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	587
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	588
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	600
 (39) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	 601 ถึง 618
1. วิสัยทัศน์	601
2. พันธกิจ	601
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	602
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	603
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	604
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	605
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	606
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	618

	หน้า
(40) จังหวัดฉะเชิงเทรา	619 ถึง 636
1. วิสัยทัศน์	619
2. พันธกิจ	619
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	620
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	621
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	622
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	623
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	624
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636
 (41) จังหวัดชลบุรี	 637 ถึง 661
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	638
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	639
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	640
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	641
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	642
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	661

	หน้า
(42) จังหวัดระยอง	663 ถึง 678
1. วิสัยทัศน์	663
2. พันธกิจ	663
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	664
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	665
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	666
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	667
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	668
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	678
 (43) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	 679 ถึง 695
1. วิสัยทัศน์	679
2. พันธกิจ	679
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	680
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	681
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	682
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	683
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	684
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	695

	หน้า
(44) จังหวัดจันทบุรี	697 ถึง 714
1. วิสัยทัศน์	697
2. พันธกิจ	697
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	698
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	699
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	700
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	701
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	702
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	714
 (45) จังหวัดตราด	 715 ถึง 726
1. วิสัยทัศน์	715
2. พันธกิจ	715
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	716
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	718
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	719
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	720
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	721
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	726

	หน้า
(46) จังหวัดนครนายก	727 ถึง 737
1. วิสัยทัศน์	727
2. พันธกิจ	727
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	727
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	728
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	729
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	730
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	731
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	737
 (47) จังหวัดปราจีนบุรี	 739 ถึง 754
1. วิสัยทัศน์	739
2. พันธกิจ	739
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	740
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	741
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	742
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	743
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	744
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	754

	หน้า
(48) จังหวัดสระแก้ว	755 ถึง 770
1. วิสัยทัศน์	755
2. พันธกิจ	755
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	756
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	757
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	758
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	759
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	760
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	770

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	21,500,641,400 บาท	23,075,964,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,532,440,800 บาท
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	378,880,700 บาท
1.2 จังหวัดชัยนาท	214,908,900 บาท
1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	225,501,000 บาท
1.4 จังหวัดลพบุรี	202,830,000 บาท
1.5 จังหวัดสระบุรี	187,838,900 บาท
1.6 จังหวัดสิงห์บุรี	150,260,000 บาท
1.7 จังหวัดอ่างทอง	172,221,300 บาท
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,372,428,700 บาท
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	403,385,900 บาท
2.2 จังหวัดนครปฐม	208,915,400 บาท
2.3 จังหวัดนนทบุรี	218,367,100 บาท
2.4 จังหวัดปทุมธานี	232,079,800 บาท
2.5 จังหวัดสมุทรปราการ	309,680,500 บาท
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	900,057,800 บาท
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	213,661,200 บาท
3.2 จังหวัดกาญจนบุรี	248,615,600 บาท
3.3 จังหวัดราชบุรี	226,458,500 บาท
3.4 จังหวัดสุพรรณบุรี	211,322,500 บาท
4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,022,674,400 บาท
4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	253,341,900 บาท
4.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	176,917,800 บาท
4.3 จังหวัดเพชรบุรี	197,855,500 บาท
4.4 จังหวัดสมุทรสงคราม	147,392,300 บาท
4.5 จังหวัดสมุทรสาคร	247,166,900 บาท

5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,641,972,000 บาท
5.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	380,167,600 บาท
5.2 จังหวัดชุมพร	197,949,200 บาท
5.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	300,142,200 บาท
5.4 จังหวัดพัทลุง	220,030,700 บาท
5.5 จังหวัดสงขลา	296,173,200 บาท
5.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	247,509,100 บาท
6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,397,552,900 บาท
6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	323,654,000 บาท
6.2 จังหวัดกระบี่	175,281,800 บาท
6.3 จังหวัดตรัง	199,166,300 บาท
6.4 จังหวัดพังงา	161,284,700 บาท
6.5 จังหวัดภูเก็ต	174,195,900 บาท
6.6 จังหวัดระนอง	168,067,200 บาท
6.7 จังหวัดสตูล	195,903,000 บาท
7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,011,960,700 บาท
7.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	261,675,500 บาท
7.2 จังหวัดนราธิวาส	239,378,600 บาท
7.3 จังหวัดปัตตานี	276,119,000 บาท
7.4 จังหวัดยะลา	234,787,600 บาท
8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,398,089,900 บาท
8.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	437,624,300 บาท
8.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา	256,080,000 บาท
8.3 จังหวัดชลบุรี	372,738,500 บาท
8.4 จังหวัดระยอง	331,647,100 บาท
9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,263,605,000 บาท
9.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	270,228,900 บาท
9.2 จังหวัดจันทบุรี	200,995,100 บาท
9.3 จังหวัดตราด	179,830,900 บาท
9.4 จังหวัดนครนายก	161,877,400 บาท
9.5 จังหวัดปราจีนบุรี	227,762,600 บาท
9.6 จังหวัดสระแก้ว	222,910,100 บาท

10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,554,215,400 บาท
10.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	332,018,500 บาท
10.2 จังหวัดบึงกาฬ	169,270,300 บาท
10.3 จังหวัดเลย	205,513,300 บาท
10.4 จังหวัดหนองคาย	184,530,000 บาท
10.5 จังหวัดหนองบัวลำภู	231,272,900 บาท
10.6 จังหวัดอุดรธานี	431,610,400 บาท
11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	905,125,500 บาท
11.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	264,215,600 บาท
11.2 จังหวัดนครพนม	206,511,300 บาท
11.3 จังหวัดมุกดาหาร	190,563,200 บาท
11.4 จังหวัดสกลนคร	243,835,400 บาท
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,366,261,300 บาท
12.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	303,156,200 บาท
12.2 จังหวัดกาฬสินธุ์	270,845,000 บาท
12.3 จังหวัดขอนแก่น	320,491,400 บาท
12.4 จังหวัดมหาสารคาม	217,789,000 บาท
12.5 จังหวัดร้อยเอ็ด	253,979,700 บาท
13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,469,019,700 บาท
13.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	303,637,200 บาท
13.2 จังหวัดชัยภูมิ	229,420,900 บาท
13.3 จังหวัดนครราชสีมา	380,655,300 บาท
13.4 จังหวัดบุรีรัมย์	305,308,900 บาท
13.5 จังหวัดสุรินทร์	249,997,400 บาท
14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,280,251,500 บาท
14.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	306,157,400 บาท
14.2 จังหวัดยโสธร	214,596,300 บาท
14.3 จังหวัดศรีสะเกษ	275,513,200 บาท
14.4 จังหวัดอำนาจเจริญ	170,315,200 บาท
14.5 จังหวัดอุบลราชธานี	313,669,400 บาท

15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,199,593,800 บาท
15.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	190,676,200 บาท
15.2 จังหวัดเชียงใหม่	351,464,100 บาท
15.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	280,116,100 บาท
15.4 จังหวัดลำปาง	194,307,400 บาท
15.5 จังหวัดลำพูน	183,030,000 บาท
16. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,200,116,700 บาท
16.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	268,084,200 บาท
16.2 จังหวัดเชียงราย	302,635,800 บาท
16.3 จังหวัดน่าน	224,746,700 บาท
16.4 จังหวัดพะเยา	214,322,000 บาท
16.5 จังหวัดแพร่	190,328,000 บาท
17. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,430,426,700 บาท
17.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	328,005,500 บาท
17.2 จังหวัดตาก	244,312,500 บาท
17.3 จังหวัดพิษณุโลก	224,874,000 บาท
17.4 จังหวัดเพชรบูรณ์	216,659,000 บาท
17.5 จังหวัดสุโขทัย	201,067,300 บาท
17.6 จังหวัดอุตรดิตถ์	215,508,400 บาท
18. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,130,171,400 บาท
18.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	274,043,900 บาท
18.2 จังหวัดกำแพงเพชร	223,030,800 บาท
18.3 จังหวัดนครสวรรค์	259,035,200 บาท
18.4 จังหวัดพิจิตร	182,316,500 บาท
18.5 จังหวัดอุทัยธานี	191,745,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	23,075.9642
รวมทั้งสิ้น				23,075.9642

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	23,075.9642
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	23,075.9642
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	378.8807
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	378.8807
จังหวัดชัยนาท	214.9089
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.9089
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	225.5010
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	225.5010
จังหวัดลพบุรี	202.8300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	202.8300
จังหวัดสระบุรี	187.8389
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	187.8389
จังหวัดสิงห์บุรี	150.2600
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	150.2600
จังหวัดอ่างทอง	172.2213
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	172.2213
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	403.3859
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	403.3859
จังหวัดนครปฐม	208.9154
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	208.9154
จังหวัดนนทบุรี	218.3671
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.3671
จังหวัดปทุมธานี	232.0798
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	232.0798
จังหวัดสมุทรปราการ	309.6805
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	309.6805
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	213.6612
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.6612
จังหวัดกาญจนบุรี	248.6156
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	248.6156

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
จังหวัดราชบุรี		226.4585
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		226.4585
จังหวัดสุพรรณบุรี		211.3225
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		211.3225
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2		253.3419
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		253.3419
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		176.9178
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		176.9178
จังหวัดเพชรบุรี		197.8555
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		197.8555
จังหวัดสมุทรสงคราม		147.3923
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		147.3923
จังหวัดสมุทรสาคร		247.1669
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		247.1669
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		380.1676
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		380.1676
จังหวัดชุมพร		197.9492
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		197.9492
จังหวัดนครศรีธรรมราช		300.1422
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		300.1422
จังหวัดพัทลุง		220.0307
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		220.0307
จังหวัดสงขลา		296.1732
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		296.1732
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		247.5091
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		247.5091
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน		323.6540
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		323.6540
จังหวัดกระบี่		175.2818
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		175.2818
จังหวัดตรัง		199.1663
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		199.1663

หมายเหตุ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
จังหวัดพังงา	161.2847
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	161.2847
จังหวัดภูเก็ต	174.1959
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	174.1959
จังหวัดระนอง	168.0672
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	168.0672
จังหวัดสตูล	195.9030
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.9030
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	261.6755
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	261.6755
จังหวัดนราธิวาส	239.3786
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	239.3786
จังหวัดปัตตานี	276.1190
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	276.1190
จังหวัดยะลา	234.7876
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.7876
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	437.6243
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	437.6243
จังหวัดฉะเชิงเทรา	256.0800
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.0800
จังหวัดชลบุรี	372.7385
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	372.7385
จังหวัดระยอง	331.6471
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	331.6471
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	270.2289
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	270.2289
จังหวัดจันทบุรี	200.9951
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.9951
จังหวัดตราด	179.8309
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.8309
จังหวัดนครนายก	161.8774
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	161.8774

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
จังหวัดปราจีนบุรี	227.7626
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.7626
จังหวัดสระแก้ว	222.9101
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	222.9101
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	332.0185
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	332.0185
จังหวัดบึงกาฬ	169.2703
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	169.2703
จังหวัดเลย	205.5133
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	205.5133
จังหวัดหนองคาย	184.5300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	184.5300
จังหวัดหนองบัวลำภู	231.2729
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	231.2729
จังหวัดอุดรธานี	431.6104
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	431.6104
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	264.2156
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	264.2156
จังหวัดนครพนม	206.5113
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	206.5113
จังหวัดมุกดาหาร	190.5632
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.5632
จังหวัดสกลนคร	243.8354
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	243.8354
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	303.1562
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	303.1562
จังหวัดกาฬสินธุ์	270.8450
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	270.8450
จังหวัดขอนแก่น	320.4914
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	320.4914
จังหวัดมหาสารคาม	217.7890
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217.7890

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
จังหวัดร้อยเอ็ด	253.9797
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	253.9797
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	303.6372
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	303.6372
จังหวัดชัยภูมิ	229.4209
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	229.4209
จังหวัดนครราชสีมา	380.6553
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	380.6553
จังหวัดบุรีรัมย์	305.3089
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	305.3089
จังหวัดสุรินทร์	249.9974
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	249.9974
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	306.1574
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306.1574
จังหวัดยโสธร	214.5963
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.5963
จังหวัดศรีสะเกษ	275.5132
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	275.5132
จังหวัดอำนาจเจริญ	170.3152
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	170.3152
จังหวัดอุบลราชธานี	313.6694
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	313.6694
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	190.6762
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.6762
จังหวัดเชียงใหม่	351.4641
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	351.4641
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	280.1161
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	280.1161
จังหวัดลำปาง	194.3074
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	194.3074
จังหวัดลำพูน	183.0300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	183.0300

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	268.0842
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	268.0842
จังหวัดเชียงราย	302.6358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	302.6358
จังหวัดน่าน	224.7467
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224.7467
จังหวัดพะเยา	214.3220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.3220
จังหวัดแพร่	190.3280
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.3280
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	328.0055
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	328.0055
จังหวัดตาก	244.3125
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	244.3125
จังหวัดพิษณุโลก	224.8740
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224.8740
จังหวัดเพชรบูรณ์	216.6590
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	216.6590
จังหวัดสุโขทัย	201.0673
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	201.0673
จังหวัดอุตรดิตถ์	215.5084
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	215.5084
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	274.0439
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	274.0439
จังหวัดกำแพงเพชร	223.0308
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.0308
จังหวัดนครสวรรค์	259.0352
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	259.0352
จังหวัดพิจิตร	182.3165
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.3165
จังหวัดอุทัยธานี	191.7450
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	191.7450

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	23,075,964,200	บาท
รายจ่ายประจำ	3,808,994,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	19,266,969,600	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	23,075.9642	-	-	-	23,075.9642	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,075.9642	-	-	-	23,075.9642	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,532.4408	-	-	-	1,532.4408	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	378.8807	-	-	-	378.8807	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	378.8807	-	-	-	378.8807	-	-	-
2. จังหวัดชัยนาท	214.9089	-	-	-	214.9089	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.9089	-	-	-	214.9089	-	-	-
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	225.5010	-	-	-	225.5010	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.5010	-	-	-	225.5010	-	-	-
4. จังหวัดลพบุรี	202.8300	-	-	-	202.8300	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.8300	-	-	-	202.8300	-	-	-
5. จังหวัดสระบุรี	187.8389	-	-	-	187.8389	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.8389	-	-	-	187.8389	-	-	-
6. จังหวัดสิงห์บุรี	150.2600	-	-	-	150.2600	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.2600	-	-	-	150.2600	-	-	-
7. จังหวัดอ่างทอง	172.2213	-	-	-	172.2213	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.2213	-	-	-	172.2213	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,372.4287	-	-	-	1,372.4287	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	403.3859	-	-	-	403.3859	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	403.3859	-	-	-	403.3859	-	-	-
2. จังหวัดนครปฐม	208.9154	-	-	-	208.9154	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.9154	-	-	-	208.9154	-	-	-
3. จังหวัดนนทบุรี	218.3671	-	-	-	218.3671	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.3671	-	-	-	218.3671	-	-	-
4. จังหวัดปทุมธานี	232.0798	-	-	-	232.0798	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.0798	-	-	-	232.0798	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรปราการ	309.6805	-	-	-	309.6805	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	309.6805	-	-	-	309.6805	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	900.0578	-	-	-	900.0578	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	213.6612	-	-	-	213.6612	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.6612	-	-	-	213.6612	-	-	-
2. จังหวัดกาญจนบุรี	248.6156	-	-	-	248.6156	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.6156	-	-	-	248.6156	-	-	-
3. จังหวัดราชบุรี	226.4585	-	-	-	226.4585	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.4585	-	-	-	226.4585	-	-	-
4. จังหวัดสุพรรณบุรี	211.3225	-	-	-	211.3225	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.3225	-	-	-	211.3225	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,022.6744	-	-	-	1,022.6744	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	253.3419	-	-	-	253.3419	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.3419	-	-	-	253.3419	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	176.9178	-	-	-	176.9178	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.9178	-	-	-	176.9178	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี	197.8555	-	-	-	197.8555	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.8555	-	-	-	197.8555	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม	147.3923	-	-	-	147.3923	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.3923	-	-	-	147.3923	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร	247.1669	-	-	-	247.1669	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	247.1669	-	-	-	247.1669	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,641.9720	-	-	-	1,641.9720	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	380.1676	-	-	-	380.1676	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	380.1676	-	-	-	380.1676	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร	197.9492	-	-	-	197.9492	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.9492	-	-	-	197.9492	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช	300.1422	-	-	-	300.1422	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	300.1422	-	-	-	300.1422	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง	220.0307	-	-	-	220.0307	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.0307	-	-	-	220.0307	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา	296.1732	-	-	-	296.1732	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	296.1732	-	-	-	296.1732	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	247.5091	-	-	-	247.5091	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	247.5091	-	-	-	247.5091	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,397.5529	-	-	-	1,397.5529	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	323.6540	-	-	-	323.6540	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.6540	-	-	-	323.6540	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่	175.2818	-	-	-	175.2818	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.2818	-	-	-	175.2818	-	-	-
3. จังหวัดตรัง	199.1663	-	-	-	199.1663	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.1663	-	-	-	199.1663	-	-	-
4. จังหวัดพังงา	161.2847	-	-	-	161.2847	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.2847	-	-	-	161.2847	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต	174.1959	-	-	-	174.1959	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.1959	-	-	-	174.1959	-	-	-
6. จังหวัดระนอง	168.0672	-	-	-	168.0672	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.0672	-	-	-	168.0672	-	-	-
7. จังหวัดสตูล	195.9030	-	-	-	195.9030	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.9030	-	-	-	195.9030	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,011.9607	-	-	-	1,011.9607	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	261.6755	-	-	-	261.6755	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.6755	-	-	-	261.6755	-	-	-
2. จังหวัดนราธิวาส	239.3786	-	-	-	239.3786	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.3786	-	-	-	239.3786	-	-	-
3. จังหวัดปัตตานี	276.1190	-	-	-	276.1190	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	276.1190	-	-	-	276.1190	-	-	-
4. จังหวัดยะลา	234.7876	-	-	-	234.7876	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.7876	-	-	-	234.7876	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,398.0899	-	-	-	1,398.0899	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	437.6243	-	-	-	437.6243	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	437.6243	-	-	-	437.6243	-	-	-
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา	256.0800	-	-	-	256.0800	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.0800	-	-	-	256.0800	-	-	-
3. จังหวัดชลบุรี	372.7385	-	-	-	372.7385	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	372.7385	-	-	-	372.7385	-	-	-
4. จังหวัดระยอง	331.6471	-	-	-	331.6471	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	331.6471	-	-	-	331.6471	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,263.6050	-	-	-	1,263.6050	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	270.2289	-	-	-	270.2289	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	270.2289	-	-	-	270.2289	-	-	-
2. จังหวัดจันทบุรี	200.9951	-	-	-	200.9951	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.9951	-	-	-	200.9951	-	-	-
3. จังหวัดตราด	179.8309	-	-	-	179.8309	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.8309	-	-	-	179.8309	-	-	-
4. จังหวัดนครนายก	161.8774	-	-	-	161.8774	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.8774	-	-	-	161.8774	-	-	-
5. จังหวัดปราจีนบุรี	227.7626	-	-	-	227.7626	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.7626	-	-	-	227.7626	-	-	-
6. จังหวัดสระแก้ว	222.9101	-	-	-	222.9101	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.9101	-	-	-	222.9101	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,554.2154	-	-	-	1,554.2154	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	332.0185	-	-	-	332.0185	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	332.0185	-	-	-	332.0185	-	-	-
2. จังหวัดบึงกาฬ	169.2703	-	-	-	169.2703	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.2703	-	-	-	169.2703	-	-	-
3. จังหวัดเลย	205.5133	-	-	-	205.5133	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.5133	-	-	-	205.5133	-	-	-
4. จังหวัดหนองคาย	184.5300	-	-	-	184.5300	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.5300	-	-	-	184.5300	-	-	-
5. จังหวัดหนองบัวลำภู	231.2729	-	-	-	231.2729	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	231.2729	-	-	-	231.2729	-	-	-
6. จังหวัดอุดรธานี	431.6104	-	-	-	431.6104	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	431.6104	-	-	-	431.6104	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	905.1255	-	-	-	905.1255	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	264.2156	-	-	-	264.2156	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.2156	-	-	-	264.2156	-	-	-
2. จังหวัดนครพนม	206.5113	-	-	-	206.5113	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.5113	-	-	-	206.5113	-	-	-
3. จังหวัดมุกดาหาร	190.5632	-	-	-	190.5632	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.5632	-	-	-	190.5632	-	-	-
4. จังหวัดสกลนคร	243.8354	-	-	-	243.8354	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.8354	-	-	-	243.8354	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,366.2613	-	-	-	1,366.2613	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.1562 303.1562	-	-	-	303.1562 303.1562	-	-	-
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	270.8450 270.8450	-	-	-	270.8450 270.8450	-	-	-
3. จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	320.4914 320.4914	-	-	-	320.4914 320.4914	-	-	-
4. จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.7890 217.7890	-	-	-	217.7890 217.7890	-	-	-
5. จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.9797 253.9797	-	-	-	253.9797 253.9797	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,469.0197	-	-	-	1,469.0197	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.6372 303.6372	-	-	-	303.6372 303.6372	-	-	-
2. จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.4209 229.4209	-	-	-	229.4209 229.4209	-	-	-
3. จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	380.6553 380.6553	-	-	-	380.6553 380.6553	-	-	-
4. จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	305.3089 305.3089	-	-	-	305.3089 305.3089	-	-	-
5. จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	249.9974 249.9974	-	-	-	249.9974 249.9974	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,280.2515	-	-	-	1,280.2515	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.1574 306.1574	-	-	-	306.1574 306.1574	-	-	-
2. จังหวัดยโสธร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.5963 214.5963	-	-	-	214.5963 214.5963	-	-	-
3. จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.5132 275.5132	-	-	-	275.5132 275.5132	-	-	-
4. จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.3152 170.3152	-	-	-	170.3152 170.3152	-	-	-
5. จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	313.6694 313.6694	-	-	-	313.6694 313.6694	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,199.5938	-	-	-	1,199.5938	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	190.6762	-	-	-	190.6762	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.6762	-	-	-	190.6762	-	-	-
2. จังหวัดเชียงใหม่	351.4641	-	-	-	351.4641	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	351.4641	-	-	-	351.4641	-	-	-
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	280.1161	-	-	-	280.1161	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.1161	-	-	-	280.1161	-	-	-
4. จังหวัดลำปาง	194.3074	-	-	-	194.3074	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.3074	-	-	-	194.3074	-	-	-
5. จังหวัดลำพูน	183.0300	-	-	-	183.0300	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.0300	-	-	-	183.0300	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,200.1167	-	-	-	1,200.1167	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	268.0842	-	-	-	268.0842	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	268.0842	-	-	-	268.0842	-	-	-
2. จังหวัดเชียงราย	302.6358	-	-	-	302.6358	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	302.6358	-	-	-	302.6358	-	-	-
3. จังหวัดน่าน	224.7467	-	-	-	224.7467	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.7467	-	-	-	224.7467	-	-	-
4. จังหวัดพะเยา	214.3220	-	-	-	214.3220	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.3220	-	-	-	214.3220	-	-	-
5. จังหวัดแพร่	190.3280	-	-	-	190.3280	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.3280	-	-	-	190.3280	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,430.4267	-	-	-	1,430.4267	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	328.0055	-	-	-	328.0055	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328.0055	-	-	-	328.0055	-	-	-
2. จังหวัดตาก	244.3125	-	-	-	244.3125	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.3125	-	-	-	244.3125	-	-	-
3. จังหวัดพิษณุโลก	224.8740	-	-	-	224.8740	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.8740	-	-	-	224.8740	-	-	-
4. จังหวัดเพชรบูรณ์	216.6590	-	-	-	216.6590	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.6590	-	-	-	216.6590	-	-	-
5. จังหวัดสุโขทัย	201.0673	-	-	-	201.0673	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.0673	-	-	-	201.0673	-	-	-
6. จังหวัดอุตรดิตถ์	215.5084	-	-	-	215.5084	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.5084	-	-	-	215.5084	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,130.1714	-	-	-	1,130.1714	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	274.0439	-	-	-	274.0439	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	274.0439	-	-	-	274.0439	-	-	-
2. จังหวัดกำแพงเพชร	223.0308	-	-	-	223.0308	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.0308	-	-	-	223.0308	-	-	-
3. จังหวัดนครสวรรค์	259.0352	-	-	-	259.0352	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.0352	-	-	-	259.0352	-	-	-
4. จังหวัดพิจิตร	182.3165	-	-	-	182.3165	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.3165	-	-	-	182.3165	-	-	-
5. จังหวัดอุทัยธานี	191.7450	-	-	-	191.7450	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.7450	-	-	-	191.7450	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	378,898,800 บาท	378,880,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
2. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	3,850	3,190
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	145.0000	306.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึง และปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภายใน กลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	118,300	89,500
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน - ตัวชี้วัด : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	800	500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	464.2564	378.8988	378.8807
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	464.2564	378.8988	378.8807
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	464.2564	378.8988	378.8807

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.8988	378.8807	378.8807	378.8807	378.8807
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.8988	378.8807	378.8807	378.8807	378.8807
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.8988	378.8807	378.8807	378.8807	378.8807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	378,880,700	บาท
รายจ่ายประจำ	60,070,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	318,810,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.0707	318.8100	-	6.0000	378.8807
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	54.0707	318.8100	-	6.0000	378.8807
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	16.5600	21.0000	-	-	37.5600
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	37.5107	234.4000	-	-	271.9107
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	53.5100	-	6.0000	59.5100
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.9000	-	-	9.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	378,880,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	37,560,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	294,137,000 บาท
- เงินงบประมาณ	
294,137,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.5600	21.0000	-	-	37.5600
1. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill-UpSkill-Newskill)	2.9070	-	-	-	2.9070
2. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	5.0930	21.0000	-	-	26.0930
3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร	8.5600	-	-	-	8.5600

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ปี	3,850 (-43,697.21)	3,190	3,190	3,190	3,190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.8970	37.5600	37.5600	37.5600	37.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.8970	37.5600	37.5600	37.5600	37.5600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.1970	16.5600	16.5600	16.5600	16.5600
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.7000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

37,560,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,560,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,560,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

273,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

301,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,590,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,026,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

127,000 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

757,000 บาท

(7) วัสดุอาหาร

352,200 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

133,300 บาท

2. งบลงทุน

21,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

21,000,000 บาท

(1) ขุดลอกตะกอนฝายจี่วังาม พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ

ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 140,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

21,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

271,910,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาด ภายในและต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,428,301,000 บาท

- เงินงบประมาณ
- 1,428,301,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.5107	234.4000	-	-	271.9107
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย	-	234.4000	-	-	234.4000
2. พัฒนาการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มียุทธศาสตร์ในการแข่งขัน	37.5107	-	-	-	37.5107

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	145.0000 (6,123)	306.0000	306.0000	306.0000	306.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.6582	271.9107	271.9107	271.9107	271.9107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.6582	271.9107	271.9107	271.9107	271.9107
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6682	37.5107	37.5107	37.5107	37.5107
- งบลงทุน	ล้านบาท	303.9900	234.4000	234.4000	234.4000	234.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	271,910,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,510,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,510,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,510,700 บาท
2. งบลงทุน	234,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	234,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนอยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 4) ระหว่าง กม.33+200 - กม.34+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บ้านคลองน้อย ระหว่าง กม.4+000 - กม. 8+000 อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.16+610 - กม.18+110 ตำบลบ้านครัว ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านโป่งก้อนเส้า ระหว่าง กม.6+800 - กม.10+900 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	36,400,000 บาท
(5) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยววัดพิบูลทอง วัดไชโยวรวิหาร และเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ระหว่าง กม.76+900 - กม.77+700 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.30+410 - กม.32+710 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	43,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด 59,510,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 456,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 456,640,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.5100	-	6.0000	59.5100
1. ยกกระตือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต	-	53.5100	-	-	53.5100
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีงบประมาณกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคม ได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	118,300 (189,772)	98,000	98,000	98,000	98,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.6000	59.5100	59.5100	59.5100	59.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6000	59.5100	59.5100	59.5100	59.5100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	206.6000	53.5100	53.5100	53.5100	53.5100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจ	59,510,000 บาท
ของกลุ่มจังหวัด	
1. งบลงทุน	53,510,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,510,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,510,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	53,510,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 (ฝั่งขวา)	
ระยะทาง 4.320 กิโลเมตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน	
จังหวัดสิงห์บุรี 1 สายทาง	23,510,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง -	
วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.57+644 - กม.61+054 ตำบลบางเจ้าฉ่า	
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.390 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,900,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา /ป่าสัก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

179,600,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.9000	-	-	9.9000
1. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน	-	9.9000	-	-	9.9000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	800 (8,350)	197	197	197	197
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.0000	9.9000	9.9000	9.9000	9.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0000	9.9000	9.9000	9.9000	9.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.0000	9.9000	9.9000	9.9000	9.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,900,000 บาท
1. งบลงทุน	9,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,900,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,900,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	193,063,900 บาท	214,908,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- เศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรพร้อมทั้งพัฒนา การตลาดและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	50.0000	50.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	9,500	9,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลาย ของตลิ่งน้อยลง	ครัวเรือนต่อปี	1,643	2,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย เป็นสังคมที่เป็นสุข ความสุขประชาชนเพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติด - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสพติด เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชนต่อปี	-	280

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	206.2624	193.0639	214.9089
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.2624	193.0639	214.9089
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	206.2624	193.0639	214.9089

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.0639	214.9089	214.9089	214.9089	214.9089
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.0639	214.9089	214.9089	214.9089	214.9089
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.0639	214.9089	214.9089	214.9089	214.9089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,908,900	บาท
รายจ่ายประจำ	42,608,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,300,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.6089	172.3000	-	8.0000	214.9089
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.6089	172.3000	-	8.0000	214.9089
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	8.2093	75.3000	-	-	83.5093
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.3996	46.0000	-	-	71.3996
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	1.0000	-	-	8.0000	9.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	51.0000	-	-	51.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214,908,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	83,509,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชัยนาท	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	392,087,000 บาท
- เงินงบประมาณ 392,087,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2093	75.3000	-	-	83.5093
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	3.9866	-	-	-	3.9866
2. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร	1.2199	-	-	-	1.2199
3. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์	3.0028	-	-	-	3.0028
4. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)	-	17.3000	-	-	17.3000
5. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	-	58.0000	-	-	58.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	50.0000 (2000.0000)	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลงต่อปี	73 (320)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0498	83.5093	83.5093	83.5093	83.5093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0498	83.5093	83.5093	83.5093	83.5093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3498	8.2093	8.2093	8.2093	8.2093
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7000	75.3000	75.3000	75.3000	75.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

83,509,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,209,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,209,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	353,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	583,500 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	82,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,619,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	865,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	107,200 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	316,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,967,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	959,100 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	315,200 บาท

2. งบลงทุน

75,300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,300,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,300,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

58,000,000 บาท

(1) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังหมั่น - บ้านหัวตะเฒ่า ตำบลวังหมั่น

อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(2) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่หินเรียง ตำบลวังตะเคียน

อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

33,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

17,300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

17,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

71,399,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

433,528,900 บาท

- เงินงบประมาณ

433,528,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.3996	46.0000	-	-	71.3996
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์	23.8629	-	-	-	23.8629
2. พัฒนาลาดผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	1.5367	-	-	-	1.5367
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	46.0000	-	-	46.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	9,500 (148,944)	9,600	9,600	9,600	9,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.9305	71.3996	71.3996	71.3996	71.3996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.9305	71.3996	71.3996	71.3996	71.3996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3505	25.3996	25.3996	25.3996	25.3996
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.5800	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

71,399,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,399,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,399,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	48,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	56,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,074,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	61,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	160,000 บาท

2. งบลงทุน

46,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

46,000,000 บาท

(1) ขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนวัดสิงห์ - วัดโคก ระหว่าง กม.4+100 - กม.4+650 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(2) ขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนคู้้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.6+600 - กม.7+650 ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,907,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,907,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0000	-	-	8.0000	9.0000
1. ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คุณธรรม และสุขภาวะที่ดี	คดีต่อปี	5 (82)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสพติดเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ ชุมชนต่อปี	- (-)	280	280	280	280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9070	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9070	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9070	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

10,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ

81,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

652,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

217,100 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

38,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

51,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

322,439,000 บาท

- เงินงบประมาณ

322,439,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.0000	-	-	51.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	-	21.0000	-	-	21.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่งน้อยลง	ครัวเรือนต่อปี	1,643 (1,643)	1,700	1,700	1,700	1,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.4390	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.4390	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.4390	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	51,000,000 บาท
1. งบลงทุน	51,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยบ้านเที่ยงแท้ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำบึงคลองมอญ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	21,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	224,145,300 บาท	225,501,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ นำเรียนรู้ นำอยู่ นำลงทุน

2. พันธกิจ

- ยกระดับบริหารจัดการเมืองและชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข
- ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด Happy Model
- การพัฒนาภาคการผลิต เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ได้อย่างครบวงจรด้วยแนวคิด BCG Model

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	1,289	2,152
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ จากเมืองสู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	130.0000	1,076.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน/ปี	300	60
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น	ราย/ประชากร แสนคน	9	31.59

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	243.3879	224.1453	225.5010
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.3879	224.1453	225.5010
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	243.3879	224.1453	225.5010

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.1453	225.5010	225.5010	225.5010	225.5010
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.1453	225.5010	225.5010	225.5010	225.5010
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคนาอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.1453	225.5010	225.5010	225.5010	225.5010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	225,501,000	บาท
รายจ่ายประจำ	60,801,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,700,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.8010	164.7000	-	9.0000	225.5010
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	51.8010	164.7000	-	9.0000	225.5010
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	0.3010	-	-	-	0.3010
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	11.4610	-	-	-	11.4610
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	36.9000	-	-	-	36.9000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	3.1390	164.7000	-	9.0000	176.8390

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 225,501,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 301,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,652,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,652,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3010	-	-	-	0.3010
1. พัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ	0.3010	-	-	-	0.3010

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน/ปี	300 320	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4480	0.3010	0.3010	0.3010	0.3010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4480	0.3010	0.3010	0.3010	0.3010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4480	0.3010	0.3010	0.3010	0.3010
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน	301,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	301,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	301,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	172,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	68,200 บาท
(3) วัสดุฝึกอบรม	60,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

11,461,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,283,300 บาท

- เงินงบประมาณ

70,283,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4610	-	-	-	11.4610
1. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์	7.9500	-	-	-	7.9500
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์	0.8790	-	-	-	0.8790
3. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.7840	-	-	-	0.7840
4. ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ	1.8480	-	-	-	1.8480

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	1,289 -32,474	2,152	2,152	2,152	2,152
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4393	11.4610	11.4610	11.4610	11.4610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4393	11.4610	11.4610	11.4610	11.4610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4393	11.4610	11.4610	11.4610	11.4610
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

11,461,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,461,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,461,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

52,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ

272,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,814,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

285,100 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

36,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

36,900,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

194,458,900 บาท

- เงินงบประมาณ

194,458,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9000	-	-	-	36.9000
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	1.4000	-	-	-	1.4000
2. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษโดยการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	35.5000	-	-	-	35.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	130.0000	1,076.0000	1,076.0000	1,076.0000	1,076.0000
	ต่อปี	3,960				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8589	36.9000	36.9000	36.9000	36.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8589	36.9000	36.9000	36.9000	36.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8589	36.9000	36.9000	36.9000	36.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	36,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,900,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

176,839,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,093,143,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,093,143,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1390	164.7000	-	9.0000	176.8390
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	3.1390	9.9000	-	-	13.0390
2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ รองรับนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก (CWEC)	-	154.8000	-	-	154.8000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น	ราย/ ประชากร แสนคน	9 23	31.59	31.59	31.59	31.59
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	385.7870	176.8390	176.8390	176.8390	176.8390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.7870	176.8390	176.8390	176.8390	176.8390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1390	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	367.7870	164.7000	167.8390	167.8390	167.8390
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาตำบลสังคม	176,839,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,139,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,139,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	112,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	210,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,474,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,241,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,900 บาท
2. งบลงทุน	164,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	122,300,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา -	
ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+900 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลบ้านป้อม	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	
1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3111 ตอนท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.11+ 556 -	
กม.15+305 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก และตำบลไม้ตรา	
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.980 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย.5034 แยกทางหลวง	
ชนบท อย.3006 - บ้านดอนทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+100	
อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.100	
กิโลเมตร 1 สายทาง	20,300,000 บาท

(4) ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย 2022 แยกทางหลวง หมายเลข 33 - บ้านศาลาลอย ระหว่าง กม.4+240 - กม.5+706 อำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.466 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนน สาย บ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 2) ระหว่าง กม.6+800 - กม.9+100 อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.8+560 - กม.9+840 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 ต้น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.34+000 - กม.49+141 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 198 ต้น 1 แห่ง	10,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) รายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	201,037,000 บาท	202,830,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่

2. พันธกิจ

- ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรมุ่งสู่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูง
- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อครัวเรือน ต่อปี	7,789	3,255
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาทต่อปี	-	252.6395
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	คน	2,000	2,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	192.3030	201.0370	202.8300
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.3030	201.0370	202.8300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	192.3030	201.0370	202.8300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.0370	202.8300	202.8300	202.8300	202.8300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.0370	202.8300	202.8300	202.8300	202.8300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.0370	202.8300	202.8300	202.8300	202.8300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	202,830,000	บาท
รายจ่ายประจำ	52,330,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.3300	150.5000	-	9.0000	202.8300
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	43.3300	150.5000	-	9.0000	202.8300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	12.0000	73.6000	-	-	85.6000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.8050	76.9000	-	-	90.7050
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	17.5250	-	-	9.0000	26.5250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 202,830,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 85,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 579,879,800 บาท

- เงินงบประมาณ 579,879,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0000	73.6000	-	-	85.6000
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี	1.0200	-	-	-	1.0200
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร	-	73.6000	-	-	73.6000
3. พัฒนาคัลเลอร์สมูทไฟรดูแลสุขภาพครบวงจร	1.3400	-	-	-	1.3400
4. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	1.9000	-	-	-	1.9000
5. ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน	0.9000	-	-	-	0.9000
6. ส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย	4.2600	-	-	-	4.2600
7. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย	1.7000	-	-	-	1.7000
8. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานสากล	0.8800	-	-	-	0.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อ ครัวเรือน ต่อปี	7,789 (194,873)	3,255	3,255	3,255	3,255
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.4798	85.6000	85.6000	85.6000	85.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4798	85.6000	85.6000	85.6000	85.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9798	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.5000	73.6000	73.6000	73.6000	73.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

85,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	853,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,402,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,160,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,558,150 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	465,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	223,550 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	371,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	390,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	98,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	445,000 บาท

2. งบลงทุน

73,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,600,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,600,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

25,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

48,600,000 บาท

- (1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3005 แยก ทล.205 - บ้านเขาตะแคง
กม.2+760 - กม.7+200 ตำบลนาโสม ตำบลหนองยายโสี อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.440 กิโลเมตร 1 สายทาง

22,200,000 บาท

- (2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4011 แยก ทล.2340 - บ้านห้วยสำราญ
กม.1+165 - กม.6+450 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ระยะทาง 5.285 กิโลเมตร 1 สายทาง

26,400,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

90,705,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

455,389,000 บาท

- เงินงบประมาณ

455,389,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8050	76.9000	-	-	90.7050
1. พัฒนา ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดลพบุรี	-	76.9000	-	-	76.9000
2. ยกระดับสินค้าของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ	1.0000	-	-	-	1.0000
3. สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	12.8050	-	-	-	12.8050

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาท ต่อปี	-	252.6395	252.6395	252.6395	252.6395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	82,993 (-10,883)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.5690	90.7050	90.7050	90.7050	90.7050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5690	90.7050	90.7050	90.7050	90.7050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5690	13.8050	13.8050	13.8050	13.8050
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0000	76.9000	76.9000	76.9000	76.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		90,705,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,805,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,805,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		161,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		13,619,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		10,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,600 บาท
2. งบลงทุน		76,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		76,900,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4080 แยก ทล.3017 - บ้านหินซ้อน ระยะที่ 1 กม.2+000 - กม.4+378 ระยะที่ 2 กม.4+378 - กม.7+100 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.2179 แยก ทล.21 - บ้านโคกเกรียบ ระยะที่ 1 กม.0+000 - กม.4+962 ระยะที่ 2 กม.4+962 - กม.5+670 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.670 กิโลเมตร 1 สายทาง		27,900,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.2066 แยก ทล.21 - บ้านชัยยาง กม.0+000 - กม.5+000 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		24,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

26,525,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,391,200 บาท

- เงินงบประมาณ

169,391,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5250	-	-	9.0000	26.5250
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	2.4150	-	-	-	2.4150
2. ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	0.4700	-	-	-	0.4700
3. ลพบุรีเมืองคุณภาพผู้สูงอายุครบวงจร	0.8700	-	-	-	0.8700
4. ต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ	11.7900	-	-	-	11.7900
5. บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิง	1.9800	-	-	-	1.9800
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี	คน	2,000 (4,608)	2,200	2,200	2,200	2,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2912	26.5250	26.5250	26.5250	26.5250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2912	26.5250	26.5250	26.5250	26.5250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.2912	17.5250	17.5250	17.5250	17.5250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

26,525,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,525,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,525,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,261,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,009,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,763,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,607,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	124,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,800 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,342,300 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	34,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	140,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	176,169,000 บาท	187,838,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ดูแลให้มีการปฏิบัติบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
- จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
- จัดให้มีการบริการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	48,000	49,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการผลิต และการดูแลรักษาคุณภาพผลิตรายเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	170.0000	170.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	43,000	44,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	184.3370	176.1690	187.8389
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.3370	176.1690	187.8389
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	184.3370	176.1690	187.8389

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.1690	187.8389	187.8389	187.8389	187.8389
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1690	187.8389	187.8389	187.8389	187.8389
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1690	187.8389	187.8389	187.8389	187.8389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	187,838,900	บาท
รายจ่ายประจำ	27,714,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	160,124,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.7149	160.1240	-	9.0000	187.8389
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.7149	160.1240	-	9.0000	187.8389
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	138.4300	-	-	138.4300
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	0.6660	-	-	-	0.6660
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.5000	-	-	-	11.5000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	6.5489	21.6940	-	9.0000	37.2429

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	187,838,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	138,430,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- มูลค่าการค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสระบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	701,399,000 บาท
- เงินงบประมาณ	701,399,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	138.4300	-	-	138.4300
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม	-	15.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	-	123.4300	-	-	123.4300

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัย	คน/วัน	48,000 (48,958)	49,000	49,000	49,000	49,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.6790	138.4300	138.4300	138.4300	138.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.6790	138.4300	138.4300	138.4300	138.4300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.6790	138.4300	138.4300	138.4300	138.4300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า

และการลงทุน	138,430,000 บาท
1. งบลงทุน	138,430,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,430,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,430,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	138,430,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 2243 - บ้านซับสนุ่น ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+500 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,430,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 1 - บ้านสองคอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+050 และ กม.3+500 - กม.5+450 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 3385 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - หองจาน ระหว่าง กม.1+720 - กม.2+350 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3566 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพนทอง - ขอนชะงัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+805 ตำบลโพนทอง ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.805 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.7+800 - กม.8+650 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(6) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+735 - กม.3+435 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(7) งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000 และ กม.25+000 - กม.31+345 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลกุดนกเปล้า ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี ตำบลหนองนก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 10.345 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

666,000 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,664,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,664,000 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6660	-	-	-	0.6660
1. ฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมง	0.6660	-	-	-	0.6660

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทางจำหน่าย	ร้อยละ	3.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา ด้านการผลิต และการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	0.6660	0.6660	0.6660	0.6660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	0.6660	0.6660	0.6660	0.6660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	0.6660	0.6660	0.6660	0.6660
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	666,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	666,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	666,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	434,800 บาท
(3) วัสดุสุหนามและการฝึก	15,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,200 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	175,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

11,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ

106,560,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5000	-	-	-	11.5000
1. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีระดับจังหวัด	11.5000	-	-	-	11.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	170.0000 (211.0800)	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.5600	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5600	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.5600	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

11,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,500,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

37,242,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

299,238,600 บาท

- เงินงบประมาณ

299,238,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5489	21.6940	-	9.0000	37.2429
1. พัฒนาเมืองสระบุรี เมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี	1.6541	-	-	-	1.6541
2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	-	21.6940	-	-	21.6940
3. ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด	4.8948	-	-	-	4.8948
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	คน/วัน	43,000 (44,602)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต	คน	-	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.2670	37.2429	37.2429	37.2429	37.2429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.2670	37.2429	37.2429	37.2429	37.2429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1340	6.5489	6.5489	6.5489	6.5489
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.1330	21.6940	21.6940	21.6940	21.6940
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

37,242,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,548,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,548,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,623,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

348,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,823,800 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

25,000 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

428,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,300,000 บาท

2. งบลงทุน

21,694,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,694,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,694,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

21,694,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,694,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	134,270,200 บาท	150,260,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
สู่การเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างงาน อาชีพแก่ชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทูทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : Young smart farmer สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	12.8790	13.2654
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAF	ครัวเรือน	1,657	348

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	143.0556	134.2702	150.2600
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.0556	134.2702	150.2600
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	143.0556	134.2702	150.2600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.2702	150.2600	150.2600	150.2600	150.2600
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2702	150.2600	150.2600	150.2600	150.2600
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคอนอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2702	150.2600	150.2600	150.2600	150.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	150,260,000	บาท
รายจ่ายประจำ	26,260,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	124,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2600	124.0000	-	8.0000	150.2600
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.2600	124.0000	-	8.0000	150.2600
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	1.0217	40.0000	-	-	41.0217
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.8840	64.0000	-	-	75.8840
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	5.3543	20.0000	-	8.0000	33.3543

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 150,260,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 41,021,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,460,600 บาท

- เงินงบประมาณ 228,460,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0217	40.0000	-	-	41.0217
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตรและบริหารจัดการ ดิน น้ำ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน	-	40.0000	-	-	40.0000
2. เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))	0.4004	-	-	-	0.4004
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร คุณภาพแบบครบวงจร	0.1577	-	-	-	0.1577
4. ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร หลากหลายช่องทาง	0.4636	-	-	-	0.4636

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ไร่/ ลูกบาศก์ เมตร	-/190,000 (-/1,079,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : Young smart farmer สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตอาหารปลอดภัย	ราย	50 (50)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3738	41.0217	41.0217	41.0217	41.0217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3738	41.0217	41.0217	41.0217	41.0217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3738	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

41,021,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,021,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,021,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	53,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	761,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	166,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	8,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	21,200 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000 บาท

2. งบลงทุน

40,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.12+350 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 27.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันคลอง 3 ซ้าย มหาราช ตำบลจี่วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

75,884,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

441,526,000 บาท

- เงินงบประมาณ

441,526,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8840	64.0000	-	-	75.8840
1. พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	-	64.0000	-	-	64.0000
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยศาสตร์พระราชา และปรัชญาการพัฒนาชุมชน	1.6050	-	-	-	1.6050
3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี	10.2790	-	-	-	10.2790

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	12.8790 (14.1000)	13.2654	13.2654	13.2654	13.2654
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.9900	75.8840	75.8840	75.8840	75.8840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.9900	75.8840	75.8840	75.8840	75.8840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9900	11.8840	11.8840	11.8840	11.8840
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.0000	64.0000	64.0000	64.0000	64.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	75,884,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,884,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,884,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,539,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	289,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	9,600 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 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	64,000,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สู่แหล่งอารยธรรมบ้านคูเมืองในทางหลวง หมายเลข 3285 ตอนอินทร์บุรี - หนองสุ่ม กม.5+000 - กม.5+850 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาลำเล้าในทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระด้าง - บ้านม้า ระหว่าง กม.40+245 - กม.40+945 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(3) ยกกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพิบูลทอง รหัสสายทาง สท. 3008 ช่วง กม.7+000 ถึง กม.9+270 อำเภอบางบาล จังหวัดสิงห์บุรี ขยายความกว้างผิวทางจาก 8.00 เมตร เป็น 11.00 เมตร ระยะทาง 2.270 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นส้ม

33,354,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

208,379,200 บาท

- เงินงบประมาณ

208,379,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3543	20.0000	-	8.0000	33.3543
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	5.3543	-	-	-	5.3543
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมาย TPMP	ครัวเรือน	1,657 (1,904)	348	348	348	348
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9620	33.3543	33.3543	33.3543	33.3543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9620	33.3543	33.3543	33.3543	33.3543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6620	5.3543	5.3543	5.3543	5.3543
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

33,354,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,354,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,354,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

583,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

550,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

440,700 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

280,000 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

3,500,000 บาท

2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

20,000,000 บาท

(1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รหัสสายทาง สท.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - เทศบาลอินทร์บุรี ช่วงที่ 1 กม.ที่ 8+500 ถึง กม.0+275 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 14+875 ถึง กม.15+230 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขยายความกว้างผิวทางจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร จำนวน 2 ช่วง ระยะทาง 2.130 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	156,144,000 บาท	172,221,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา และยกระดับเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	8.2810	9.5231
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ไร่	3,600	245,903
	คัน/วัน	68,255	71,668
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	248	245

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	103.5680	156.1440	172.2213
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.5680	156.1440	172.2213
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	103.5680	156.1440	172.2213

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.1440	172.2213	172.2213	172.2213	172.2213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1440	172.2213	172.2213	172.2213	172.2213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1440	172.2213	172.2213	172.2213	172.2213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	172,221,300	บาท
รายจ่ายประจำ	33,321,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	138,900,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3213	138.9000	-	8.0000	172.2213
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.3213	138.9000	-	8.0000	172.2213
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	1.3999	71.4000	-	-	72.7999
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.6733	-	-	-	18.6733
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	5.2481	67.5000	-	8.0000	80.7481

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

172,221,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

72,799,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,178,600 บาท

- เงินงบประมาณ

316,178,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3999	71.4000	-	-	72.7999
1. บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชน	-	24.5000	-	-	24.5000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	46.9000	-	-	46.9000
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร	0.8999	-	-	-	0.8999
4. ส่งเสริมการบริโภคสินค้า	0.5000	-	-	-	0.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	-	245,900	245,900	245,900	245,900
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	248 (545)	245	245	245	245
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9790	72.7999	72.7999	72.7999	72.7999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9790	72.7999	72.7999	72.7999	72.7999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2347	1.3999	1.3999	1.3999	1.3999
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7443	71.4000	71.4000	71.4000	71.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

72,799,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,399,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,399,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	867,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	165,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,400 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	151,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 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 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

17,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

46,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(2) งานบำรุงถนน สาย อท. 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านไผ่ดำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.345 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,000,000 บาท

(3) งานบำรุงถนน สาย อท. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านสีบัวทอง
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,100,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

18,673,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,473,200 บาท

- เงินงบประมาณ

86,473,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6733	-	-	-	18.6733
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	1.8312	-	-	-	1.8312
2. การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	16.8421	-	-	-	16.8421

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	8.8210 (4.2944)	9.5231	9.5231	9.5231	9.5231
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7800	18.6733	18.6733	18.6733	18.6733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7800	18.6733	18.6733	18.6733	18.6733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7800	18.6733	18.6733	18.6733	18.6733
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	18,673,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,673,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,673,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	181,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	11,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

80,748,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

545,945,400 บาท

- เงินงบประมาณ

545,945,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2481	67.5000	-	8.0000	80.7481
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	67.5000	-	-	67.5000
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	2.3127	-	-	-	2.3127
3. ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน	2.9354	-	-	-	2.9354
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คัน/วัน	68,255 (22,215)	71,668	71,668	71,668	71,668
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่/ ลูกบาศก์ เมตร	3,600 (32,500)	245,903	245,903	245,903	245,903
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.9530	80.7481	80.7481	80.7481	80.7481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.9530	80.7481	80.7481	80.7481	80.7481
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3530	5.2481	5.2481	5.2481	5.2481
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.6000	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

80,748,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,248,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,248,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,043,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,407,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	383,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	976,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	21,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,414,000 บาท

2. งบลงทุน

67,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงคันหนองศาลาอ้อ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.818 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ระยะ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ในทางหลวง	
หมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไซโย ระหว่าง กม.61+730 - กม.62+480	
ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	
1 สายทาง	30,500,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	397,096,900 บาท	403,385,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Business) ให้ชุมชนและภาคการผลิตมีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่า
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety)
- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่อการเป็นเมืองน่าอยู่ (Smart Citizen)
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพหุวัฒนธรรม (Smart Tourism)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการสุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบริการสุขภาพที่มีสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	คน	50,000	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตด้วยการส่งเสริมปัจจัยการผลิตที่ทันสมัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ร้อยละ	2.0000 -	- 3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มสินค้านวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	- -	2 3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะ และโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	รายต่อประชากร แสนคน	35	34
(6) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	-	2

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(7) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้การท่องเที่ยวต่อปี	ล้านบาท	6,000.0000	8,000.0000
(8) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยและต่างประเทศต่อปี	คน	50,000	500,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	214.4905	397.0969	403.3859
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.4905	397.0969	403.3859
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.4905	397.0969	403.3859

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.0969	403.3859	403.3859	403.3859	403.3859
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.0969	403.3859	403.3859	403.3859	403.3859
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.0969	403.3859	403.3859	403.3859	403.3859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	403,385,900	บาท
รายจ่ายประจำ	22,361,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	381,024,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.3618	381.0241	-	5.0000	403.3859
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	17.3618	381.0241	-	5.0000	403.3859
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด อัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	17.3618	381.0241	-	5.0000	403.3859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 403,385,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 403,385,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มสินค้านวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ รองรับการเดินทางของเมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
- เพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,010,640,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,010,640,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.3618	381.0241	-	5.0000	403.3859
1. พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรมด้วยระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ	4.6200	-	-	-	4.6200
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ	-	381.0241	-	-	381.0241
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	5.0000	5.0000
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย	12.7418	-	-	-	12.7418

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด	ครั้ง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	13 (14)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.0969	403.3859	403.3859	403.3859	403.3859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.0969	403.3859	403.3859	403.3859	403.3859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8224	17.3618	17.3618	17.3618	17.3618
- งบลงทุน	ล้านบาท	376.2745	381.0241	381.0241	381.0241	381.0241
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน		403,385,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,361,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,361,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		591,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,741,800 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		28,800 บาท
2. งบลงทุน		381,024,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		381,024,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		381,024,100 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		12,800,000 บาท
(1) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่สัมปทวน กม.0+800 - กม.4+000 ฝั่งซ้าย ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		12,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		368,224,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,900,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.ลำพญา - บ.หนองปากโลง อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.243 กิโลเมตร 1 สายทาง		36,571,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.บางแก้วฟ้า - บ.นาภิรมย์ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.430 กิโลเมตร 1 สายทาง		15,974,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงชนบท นฐ.3004 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		46,110,700 บาท
(5) บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.30+480 - กม.34+500 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.020 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม สายคลองสวน - บ้านล่าง ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		22,500,000 บาท
(7) บูรณะทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควมคุม 0101 เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเขียงรากน้อย กม.2+180 - กม.5+420 ทางขนานด้านขวาทาง ตำบลเขียงรากใหญ่ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 3.240 กิโลเมตร 1 สายทาง		36,000,000 บาท

- (8) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควนคุ่ม 0101
เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.5+000 - กม.7+900
ด้านซ้ายทาง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 1 สายทาง 33,000,000 บาท
- (9) ปรับปรุงทางหลวง ติดตั้งป้ายบอกความเร็ว ป้ายจราจร
เพื่อความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 302
ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตำบลไทรมา อำเภอมะนังนบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง 15,000,000 บาท
- (10) ปรับปรุงทางหลวง ติดตั้งป้ายบอกความเร็ว ป้ายจราจร
เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 9
ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
และทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า -
ต่างระดับบางใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1 สายทาง 29,687,400 บาท
- (11) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 302
ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง และทางหลวงหมายเลข 9
ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง 23,500,000 บาท
- (12) พัฒนาปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
แจ้งเข้าสู่ทางแยก ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบตรวจสอบพร้อมแจ้งเตือน
ไฟฟ้าแสงสว่างระยะไกล ป้ายตรวจจุดบอดแบบส่งสัญญาณ สาย สป.5003
เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง - บ้านช้างตาย อำเภอบางเสาธง
และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง 18,817,300 บาท
- (13) พัฒนาปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
แจ้งเข้าสู่ทางแยก ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบตรวจสอบพร้อมแจ้งเตือน
ไฟฟ้าแสงสว่างระยะไกล ป้ายตรวจจุดบอดแบบส่งสัญญาณ สาย สป.1005
แยก ทล.3 (กม.ที่ 60+250) - บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง 19,087,600 บาท
- (14) ปรับปรุงผิวจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยพร้อมติดตั้งและปรับปรุง
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบตรวจสอบ
พร้อมแจ้งเตือน สป.2001 แยก ทล.34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง
อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง 19,176,100 บาท
- (15) บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ติก ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
ติดตั้งป้ายบอกทาง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทล.3312
ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง กม.16+550 - กม.34+095 (เป็นช่วงๆ)
ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง 12,900,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**5,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	190,566,700 บาท	208,915,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

เมืองอัจฉริยะซึ่งเป็นที่รู้จัก เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
(Well-known sustainability and balanced Smart City)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของภาคเกษตร และพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยต่อปี - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) ต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร	ล้านบาท ล้านบาท ราย ล้านบาท	25.0000 - - -	25.0000 20.0000 90,000 25.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความเจริญของพื้นที่ - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง	รายต่อประชากร แสนคน ครัวเรือน	10 600	10 250
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบางที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและปลอดภัยจากปัญหาเสพติด	คน ราย	3,000 -	500 500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	195.2491	190.5667	208.9154
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.2491	190.5667	208.9154
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.2491	190.5667	208.9154

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.5667	208.9154	208.9154	208.9154	208.9154
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.5667	208.9154	208.9154	208.9154	208.9154
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.5667	208.9154	208.9154	208.9154	208.9154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	208,915,400	บาท
รายจ่ายประจำ	51,879,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	157,035,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.8796	157.0358	-	9.0000	208.9154
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.8796	157.0358	-	9.0000	208.9154
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด นครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	42.8796	157.0358	-	9.0000	208.9154

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 208,915,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 208,915,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Tourism & Food Metropolis) และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็น Smart City
- เพื่อกระจายความเจริญโดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน น้อมนำศาสตร์พระราช และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,026,228,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,026,228,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.8796	157.0358	-	9.0000	208.9154
1. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ประตูละดับภูมิภาคกลางและภาคตะวันตก	36.7170	0.3747	-	-	37.0917
2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล (Smart Living)	3.3600	156.6611	-	-	160.0211
3. พัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart citizen)	2.8026	-	-	9.0000	11.8026

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	3,647 (2,670)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	9 (13)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	- (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติด	ครั้ง	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.5667	208.9154	208.9154	208.9154	208.9154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.5667	208.9154	208.9154	208.9154	208.9154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4678	42.8796	42.8796	42.8796	42.8796
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.0989	157.0358	157.0358	157.0358	157.0358
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน		208,915,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		42,879,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,879,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		719,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		36,489,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,207,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		42,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		664,300 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		300,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์		456,200 บาท
2. งบลงทุน		157,035,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,035,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		374,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		374,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		374,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		156,661,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		23,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำประทุรกายน้ำคลองเจดีย์บูชา		
โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี		
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		14,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		122,831,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างถนนสายลาดยาง AC สาย นฐ 3015 แยก ทล.346 -		
บ้านคลองญี่ปุ่น ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม		
ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง		19,500,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนสายลาดยาง AC สาย นฐ 4058 แยก ทล.3040 -		
แยก ทล.3232 ตำบลทุ่งบัว และตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน		
จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กิโลเมตรที่ 41+067 ถึง กิโลเมตรที่ 52+400 (เป็นช่วงๆ) และตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 52+400 ถึง กิโลเมตร 67+334 (เป็นช่วงๆ) อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	12,529,100 บาท
(5) ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนนครปฐม - หนองปลาไหล ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 21+150 (เป็นช่วงๆ) และตอนหนองปลาไหล - กำแพงแสน ระหว่าง กิโลเมตรที่ 21+150 ถึง กิโลเมตรที่ 29+650 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	9,998,000 บาท
(6) ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณ ไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตรที่ 74+727 (เป็นช่วงๆ) อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	19,996,900 บาท
(7) ปรับปรุงผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอน หนองปลาไหล - ดอนตูม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 8+422 (เป็นช่วงๆ) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	24,808,400 บาท
(8) ติดตั้งกำแพงกันเสียง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กิโลเมตรที่ 19+056 ถึง กิโลเมตรที่ 37+521 (เป็นช่วงๆ) อำเภอสามพราน และอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	9,998,700 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,330,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดจิวราย ตำบลจิวราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง จุดที่ 1 เลียบคลองลัดจิวราย ความยาว 44.00 เมตร จุดที่ 2 เลียบคลองระบาย ความยาว 162.00 เมตร	10,330,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	202,041,200 บาท	218,367,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมมีคุณภาพที่มีความเจริญบนฐานความรู้ คุณธรรม และความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้า การลงทุน และภาคการบริการ มีศักยภาพในการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายตัวในทุกพื้นที่เพื่อสร้างงาน อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตได้อย่างเท่าทัน
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อประชากรแสนคน	คน	17	13.21
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	5.0000	5.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	2.3000	2,200.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ	ตำบล	52	52
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเฝ้าติดตาม	หมู่บ้าน/ชุมชน	548	601
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP	ล้านบาท	2.7800	2.8000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	145.5500	202.0412	218.3671
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.5500	202.0412	218.3671
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	145.5500	202.0412	218.3671

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.0412	218.3671	218.3671	218.3671	218.3671
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0412	218.3671	218.3671	218.3671	218.3671
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0412	218.3671	218.3671	218.3671	218.3671
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,367,100	บาท
รายจ่ายประจำ	30,070,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	188,296,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0703	188.2968	-	9.0000	218.3671
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.0703	188.2968	-	9.0000	218.3671
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่า อยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน	-	21.0703	188.2968	-	9.0000	218.3671

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 218,367,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน

218,367,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มพึ่งพิง และผู้ที่สังคมควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการด้านการเกษตรของจังหวัด ให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นของเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ในการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตร
- เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหมักหมมขังบนถนน ลำคลองสายหลัก พื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,075,509,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,075,509,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.0703	188.2968	-	9.0000	218.3671
1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นสังคมที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อเป็นต้นแบบเมืองแห่งอนาคต	8.2504	180.2848	-	9.0000	197.5352
2. พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง เศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด	12.8199	-	-	-	12.8199
3. สร้างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนฐานคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	8.0120	-	-	8.0120

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	12 (13)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	ราย	1,200 (1,240)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	2 (3)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติด	ครั้ง	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.0412	218.3671	218.3671	218.3671	218.3671
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0412	218.3671	218.3671	218.3671	218.3671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2112	21.0703	21.0703	21.0703	21.0703
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.8300	188.2968	188.2968	188.2968	188.2968
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน	218,367,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,070,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,070,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	152,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,398,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,519,400 บาท
2. งบลงทุน	188,296,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,296,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,012,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,012,000 บาท
(1) จัดทำและติดตั้งระบบควบคุมอาคารชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำคลองบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	8,012,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,284,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงเพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม. 3+763 - 18+883 (เป็นช่วง ๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม. 31+872 - 43+031 (เป็นช่วง ๆ) หมู่ 5 ตำบลไทรน้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,736,200 บาท
(1) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - แยกทางหลวงชนบท นบ.5010 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร ไหลทางหินคลุก กว้าง 0.50 - 1.50 เมตร) พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง	12,494,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 28,800 ตารางเมตร 1 สายทาง	27,360,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณหญิง หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.525 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,675 ตารางเมตร 1 สายทาง	10,141,200 บาท

(4) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.3004 - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร ใต้ทางหินคลุก กว้าง 1.50 เมตร) พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 สายทาง		16,741,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		89,185,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		6,000,000 บาท
(2) วางท่อระบายน้ำรางยูคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5014 - วัดหลังบาง ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.30 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 แห่ง		21,350,000 บาท
(3) งานปรับปรุงทางเท้า พร้อมลอกท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3902 คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม. 31+872 - 43+031 (เป็นช่วง ๆ) หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.30 เมตร ใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 100.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 แห่ง		14,258,000 บาท
(5) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30 x 1.50 เมตร รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 150.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 แห่ง		10,076,000 บาท
(6) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท 346 - บ้านคลองหนึ่ง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.30 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 แห่ง		12,501,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.17+000 - 19+000 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		15,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,363,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,363,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	219,732,500 บาท	232,079,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการ และฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : GPP มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	0.4839	0.5081
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเอง และจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน	คะแนน	0.7	0.7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และเมืองได้รับการพัฒนาในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : คราวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง - ตัวชี้วัด : อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของถนนลดลง - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว	ล้านบาท ล้านบาท ครัวเรือน ร้อยละ ร้อยละ	12.6000 16.0000 3,000 50 75	13.0000 20.0000 3,000 50 75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	147.4917	219.7325	232.0798
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.4917	219.7325	232.0798
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	147.4917	219.7325	232.0798

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.7325	232.0798	232.0798	232.0798	232.0798
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.7325	232.0798	232.0798	232.0798	232.0798
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.7325	232.0798	232.0798	232.0798	232.0798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	232,079,800	บาท
รายจ่ายประจำ	52,323,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	179,756,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.3235	179.7563	-	9.0000	232.0798
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	43.3235	179.7563	-	9.0000	232.0798
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี แบบบูรณาการ	-	43.3235	179.7563	-	9.0000	232.0798

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

232,079,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ

232,079,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น
- คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,148,051,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,148,051,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.3235	179.7563		9.0000	232.0798
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม	0.4615	108.1573	-	-	108.6188
2. ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก	6.8336	1.0690	-	-	7.9026
3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ	10.0690	30.3300	-	-	40.3990
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม	25.9594	40.2000	-	9.0000	75.1594

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดภัย	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน	แห่ง	4 (4)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : ผลิตรายการผลิตภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : คนในจังหวัดปทุมธานี มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข	ร้อยละ	- (-)	0.8	0.8	0.8	0.8
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	1,641 (2,171)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	4 (4)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว/ การตลาด	ครั้ง	- (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.7325	232.0798	232.0798	232.0798	232.0798
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.7325	232.0798	232.0798	232.0798	232.0798
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8097	43.3235	43.3235	43.3235	43.3235
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.9228	179.7563	179.7563	179.7563	179.7563
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ	232,079,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,323,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,323,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,797,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,939,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,512,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,712,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,316,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,244,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	6,800,000 บาท
2. งบลงทุน	179,756,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,756,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,656,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประตุระบายน้ำคลองบ้านพลับ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเจริญผลวิทยาสถาและภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน วัดชินวราราม หมู่ 2 ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	143,357,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,691,300 บาท
(2) บูรณะผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0202 ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - บางพูน กม. 22+000 - 24+050 และ กม. 28+000 - 31+800 ระยะทาง 5.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 แยกบางพูน - แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม. 4+690 - กม. 7+495 (ด้านซ้ายทาง และขวาทาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	26,452,300 บาท

(4) ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 แยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว กม. 8+760 (แยกเทคโนโลยีธานี) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง *(ชุดเชิงงบประมาณที่พบไป)	25,013,700 บาท
(5) งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งป้ายจราจร กำแพงกันเสียง และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกทางถนน ทล. 3901 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม. 13+340 - 29 +500 (เป็นช่วง ๆ) ทล. 3902 ระหว่าง กม. 15+000 - 29+900 (เป็นช่วง ๆ) ทล. 3309 ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - บางพูน ระหว่าง กม. 34+200 - กม. 38+380 (เป็นช่วง ๆ) ในพื้นที่ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลบึงยี่โก ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกระแซง อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	30,200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	18,299,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	8,299,000 บาท
(2) ก่อสร้างโต๊ะเทียบเรือ ปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร × 12.00 เมตร หมู่ 2 ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	303,646,300 บาท	309,680,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน Logistic เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการพัฒนางานบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	28.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก/สายรอง ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ครั้ง	83	13
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	-
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี	ล้านบาท	9.8163	20.0543
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยลดลง	ครัวเรือน	-	1,000
- ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยแนวทาง BCG Model มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ราย/ปี	-	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ราย	-	500
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	-	2,570
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีความรู้ ความสามารถ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ และมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ในทุกหมู่บ้าน/ตำบล หมู่บ้านสีขาว	แห่ง	70	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	313.3898	303.6463	309.6805
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	313.3898	303.6463	309.6805
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	313.3898	303.6463	309.6805

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.6463	309.6805	309.6805	309.6805	309.6805
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.6463	309.6805	309.6805	309.6805	309.6805
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.6463	309.6805	309.6805	309.6805	309.6805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	309,680,500	บาท
รายจ่ายประจำ	29,630,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	280,050,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6305	280.0500	-	9.0000	309.6805
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.6305	280.0500	-	9.0000	309.6805
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา จังหวัดในทุกมิติ	-	20.6305	280.0500	-	9.0000	309.6805

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 309,680,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 309,680,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,542,368,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,542,368,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.6305	280.0500	-	9.0000	309.6805
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	19.2671	-	-	-	19.2671
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	-	-	-	9.0000	9.0000
3. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	280.0500	-	-	280.0500
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรวมทั้งโรคอุบัติใหม่	1.3634	-	-	-	1.3634

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	4,768 (4,743)	3,213	3,213	3,213	3,213
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	14 (18)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติด	ครั้ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.6463	309.6805	309.6805	309.6805	309.6805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.6463	309.6805	309.6805	309.6805	309.6805
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6463	20.6305	20.6305	20.6305	20.6305
- งบลงทุน	ล้านบาท	280.0000	280.0500	280.0500	280.0500	280.0500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

309,680,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,630,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,630,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	366,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,911,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,463,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	97,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	72,200 บาท
(6) วัสดุเกษตร	679,300 บาท
(7) วัสดุอาหาร	40,000 บาท

2. งบลงทุน

280,050,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,050,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,050,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

280,050,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,100,000 บาท
(2) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 1) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+525 ทางหลักด้านซ้ายทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 2) ระหว่าง กม.6+835 - กม.8+760 ทางหลักด้านขวาทาง และกม.9+355 - กม.9+800 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,500,000 บาท
(4) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 3) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+700, กม.8+600 - กม.9+400 และกม.9+950 - กม.10+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว และตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดทองไร่ไฟ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,200,000 บาท
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรีคง - บ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,250,000 บาท
(9) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.16+000 - กม.23+300 ร่องกลางระหว่างทางหลักด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 416 ต้น ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม.27+000 - กม.40+000 ปริมาณงาน 740 ต้น ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(11) งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.20+017 (แยกสำโรง), กม.20+325 (แยกปู่เจ้า) และทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.0+275 (แยกธรรมา) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(12) ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.15+910 (บริเวณสะพานต่างระดับแยกศรีเทพา) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(13) ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ (ตอน 2) ที่ กม.18+800 (บริเวณสะพานยกระดับข้ามจุดกัลบรัด) ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(14) ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม.13+541 (บริเวณสะพานต่างระดับกิ่งแก้ว) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 860.00 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านลูกวัว ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	200,873,600 บาท	213,661,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และการค้าภาคตะวันตก

2. พันธกิจ

- ยกระดับการดำเนินงานเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด
- ปรับปรุง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเชื่อมโยง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมั่นคง - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	2	2.25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีค้ำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว	ร้อยละ	2	2.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสุขที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจาย รายได้ (GINI INDEX) กลุ่มจังหวัด ลดลงเฉลี่ย 0.005		0.37	0.37

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	185.4307	200.8736	213.6612
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.4307	200.8736	213.6612
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.4307	200.8736	213.6612

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.8736	213.6612	213.6612	213.6612	213.6612
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.8736	213.6612	213.6612	213.6612	213.6612
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.8736	213.6612	213.6612	213.6612	213.6612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	213,661,200	บาท
รายจ่ายประจำ	22,231,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	191,430,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2312	191.4300	-	4.0000	213.6612
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.2312	191.4300	-	4.0000	213.6612
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้าชายแดน	-	5.6070	-	-	-	5.6070
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	10.6838	56.0000	-	-	66.6838
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.9404	135.4300	-	-	137.3704
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

213,661,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน

5,607,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- อัตรการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,786,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,786,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6070	-	-	-	5.6070
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อการส่งออก	5.6070	-	-	-	5.6070

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี	ล้านบาท	2,507.9815 (-)	2,533.0613	2,558.3919	2,583.9758	2,609.8156
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3580	5.6070	5.6070	5.6070	5.6070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3580	5.6070	5.6070	5.6070	5.6070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3580	5.6070	5.6070	5.6070	5.6070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน

5,607,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,607,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,607,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

72,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,068,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

437,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร**66,683,800 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****363,072,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

363,072,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6838	56.0000	-	-	66.6838
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	26.0000	-	-	26.0000
2. ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-	30.0000	-	-	30.0000
3. พัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล	4.0614	-	-	-	4.0614
4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	4.7724	-	-	-	4.7724
5. ส่งเสริมการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป	1.8500	-	-	-	1.8500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP/GFM/ Organic และมาตรฐานอาหารปลอดภัยอื่น ๆ)	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3373	66.6838	66.6838	66.6838	66.6838
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3373	66.6838	66.6838	66.6838	66.6838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8195	10.6838	10.6838	10.6838	10.6838
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5178	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

66,683,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,683,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,683,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

169,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,281,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

603,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

630,000 บาท

2. งบลงทุน

56,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

26,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างประตูปรับน้ำบ้านทุ่งแห้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 4.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลดอนตาเพชร

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

26,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

30,000,000 บาท

(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200

ดอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.50+215 - กม.53+700

ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

137,370,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้ชุมชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

827,090,600 บาท

- เงินงบประมาณ

827,090,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9404	135.4300	-	-	137.3704
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี	-	135.4300	-	-	135.4300
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	1.9404	-	-	-	1.9404

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 (4)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของรายได้ จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 2 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.6090	137.3704	137.3704	137.3704	137.3704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.6090	137.3704	137.3704	137.3704	137.3704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9404	1.9404	1.9404	1.9404
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.6090	135.4300	135.4300	135.4300	135.4300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	137,370,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,940,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,940,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	288,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,016,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	196,000 บาท
2. งบลงทุน	135,430,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,430,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,430,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	85,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งท่าพริบคักบ้านลิ้นช้าง) ระยะที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	50,430,000 บาท
(1) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการ เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ เมืองโบราณอู่ทอง (sky walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	50,430,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด

4,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (85)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	
ภารกิจของกลุ่มจังหวัด	4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	227,624,100 บาท	248,615,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์
ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย

2. พันธกิจ

- พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ
- อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะ
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านการค้า
และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้าภายใน
อำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	3	0.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยังเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร	ร้อยละ	5	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	211.5728	227.6241	248.6156
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.5728	227.6241	248.6156
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	211.5728	227.6241	248.6156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.6241	248.6156	248.6156	248.6156	248.6156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6241	248.6156	248.6156	248.6156	248.6156
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6241	248.6156	248.6156	248.6156	248.6156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	248,615,600	บาท
รายจ่ายประจำ	40,501,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	208,114,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5016	208.1140	-	10.0000	248.6156
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	30.5016	208.1140	-	10.0000	248.6156
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	25.8950	208.1140	-	-	234.0090
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	4.6066	-	-	10.0000	14.6066

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

248,615,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

234,009,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว และการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,353,875,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,353,875,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8950	208.1140	-	-	234.0090
1. พัฒนาระบบการผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	190.7700	-	-	190.7700
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกด้านให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	17.3440	-	-	17.3440
3. พัฒนาลิขสิทธิ์ของฝาก ผู้ประกอบการ และบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล	7.8950	-	-	-	7.8950
4. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	16.0000	-	-	-	16.0000
5. ส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	7 (7)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 (4)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	18,000.0000 (21,479.8900)	26,000.0000	27,300.0000	28,665.0000	30,098.2500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.8398	234.0090	234.0090	234.0090	234.0090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.8398	234.0090	234.0090	234.0090	234.0090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2408	25.8950	25.8950	25.8950	25.8950
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.5990	208.1140	208.1140	208.1140	208.1140
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

234,009,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,895,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,895,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	115,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,202,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,550,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	27,300 บาท

2. งบลงทุน

208,114,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

208,114,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

208,114,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

190,770,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางสูง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำเหย ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำป่าผาก พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,220,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายทดน้ำผาสูช พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,210,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 จากบ้านดอนเปิบ ถึงบ้านเปริงมะค่า ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองตากล้อมตอนบน พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร ขนาดสันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	14,850,000 บาท
(7) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองก้านัน พร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,240,000 บาท
(8) ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านประดู่เหลี่ยมพร้อมชุดลอกลำห้วย ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,250,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านทุ่งนาคราช ถึงศูนย์หม่อนไหม ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 700.00 เมตร ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	7,364,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,364,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

14,606,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,783,500 บาท

- เงินงบประมาณ

79,783,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6066	-	-	10.0000	14.6066
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ	2.6667	-	-	-	2.6667
3. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.9399	-	-	-	1.9399

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนยากจน ประเภทพัฒนาได้ ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (100)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3571	14.6066	14.6066	14.6066	14.6066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3571	14.6066	14.6066	14.6066	14.6066
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3571	4.6066	4.6066	4.6066	4.6066
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

14,606,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,606,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,606,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

142,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

882,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,252,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

229,100 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

1,100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	223,959,200 บาท	226,458,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
- เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	5
	ร้อยละ	-	10.20
	ร้อยละ	2	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อคนต่อเดือน ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ลดลง	ร้อยละ	10.55	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	195.7743	223.9592	226.4585
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.7743	223.9592	226.4585
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.7743	223.9592	226.4585

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.9592	226.4585	226.4585	226.4585	226.4585
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9592	226.4585	226.4585	226.4585	226.4585
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9592	226.4585	226.4585	226.4585	226.4585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	226,458,500	บาท
รายจ่ายประจำ	53,658,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,799,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.6589	172.7996	-	9.0000	226.4585
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.6589	172.7996	-	9.0000	226.4585
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง สู่ศูนย์กลางการเกษตรและการท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพ	-	21.4926	109.8000	-	-	131.2926
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคม แห่งโอกาส และความเสมอภาคสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	23.1663	62.9996	-	9.0000	95.1659

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 226,458,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร
และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 131,292,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 843,799,200 บาท

- เงินงบประมาณ 843,799,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.4926	109.8000	-	-	131.2926
1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านป่อหวี จังหวัดราชบุรี	0.5857	3.0000	-	-	3.5857
2. โครงการอาหารปลอดภัย	0.4800	-	-	-	0.4800
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำในจังหวัดราชบุรี	0.5000	-	-	-	0.5000
4. โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดราชบุรี	2.0537	-	-	-	2.0537
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี	0.7762	-	-	-	0.7762
6. โครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง	5.0000	-	-	-	5.0000
7. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนด้านฐานธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7.9000	-	-	-	7.9000
8. โครงการพัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี	-	75.0000	-	-	75.0000
9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัย	-	30.0000	-	-	30.0000
10. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	2.0000	-	-	-	2.0000

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี	-	1.8000	-	-	1.8000
12. โครงการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าตราจังหวัดราชบุรีพรีเมียม (Ratchaburi Premium)	1.7000	-	-	-	1.7000
13. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง	0.4970	-	-	-	0.4970

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,251.8400 (1,731.0600)	4,251.8400	4,251.8400	4,251.8400	4,251.8400
เชิงคุณภาพ : การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.6288	131.2926	131.2926	131.2926	131.2926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6288	131.2926	131.2926	131.2926	131.2926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.5973	21.4926	21.4926	21.4926	21.4926
- งบลงทุน	ล้านบาท	276.0315	109.8000	109.8000	109.8000	109.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ **131,292,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **21,492,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **21,492,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	246,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	81,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,528,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	768,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	64,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	2,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	191,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,600 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	346,600 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,017,600 บาท

2. งบลงทุน **109,800,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **109,800,000 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **109,800,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสายรอง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก	
(ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสายรอง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3238 - อำเภอบ้านโป่ง	
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	76,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม	
0102 ตอนน้ำพุ - เขื่อนฝายปากคางคาว ระหว่าง กม.42+000 - กม.57+200	
(เป็นช่วง ๆ) ตลาดชัยป่าหยา - อำเภอสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง	
จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

- (3) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามแยกบางแพ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 และทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+421 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (4) เพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการปรับปรุงโคมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.43+086 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (5) ติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลดภัยต่าง ๆ บริเวณคอสะพานห้วยหนึ่ง ถึง ห้วยห้า ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปก้างคาว ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 15,000,000 บาท
- (6) ติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลดภัยต่าง ๆ บริเวณทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม จุดที่ 1 เกาะกลางโค้งเทศบาลบางแพ กม.1+350LT, จุดที่ 2 เกาะกลางโค้งตลาดบางแพ กม.4+160RT จุดที่ 3 เกาะกลางโค้งดอนแข่ง กม.6+475 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (7) เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาลาดชัน ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.43+086 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาคสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

95,165,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 481,768,300 บาท

- เงินงบประมาณ 481,768,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.1663	62.9996	-	9.0000	95.1659
1. โครงการคบเด็กช่อมบ้านครัวเรือนเปราะบางเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	2.0000	-	-	-	2.0000
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแรงงานให้เข้มแข็งและสมดุล	13.6139	-	-	-	13.6139
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี	4.6430	-	-	-	4.6430
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดราชบุรี	1.5310	-	-	-	1.5310
5. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี	0.8000	-	-	-	0.8000
6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในจังหวัดราชบุรี	0.5784	-	-	-	0.5784
7. โครงการบริหารจัดการน้ำที่สมดุลและยั่งยืน	-	62.9996	-	-	62.9996
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	22 (13)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของดัชนีความยากจน หลายมิติ (MPI : Multidimensional Poverty Index)	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.1047	95.1659	95.1659	95.1659	95.1659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.1047	95.1659	95.1659	95.1659	95.1659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6472	23.1663	23.1663	23.1663	23.1663
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4575	62.9996	62.9996	62.9996	62.9996
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	95,165,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,166,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,166,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	344,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,099,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,465,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,086,300 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	125,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,558,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	8,765,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	160,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	746,600 บาท
2. งบลงทุน	62,999,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,999,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,999,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	42,999,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,999,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารรับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยดอกไม้ - บ้านหนองขาม ตำบลเขาสูง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	132,469,900 บาท	211,322,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีและเน้นการจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงสมดุลของระบบนิเวศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนฐานราก ธุรกิจ SMEs และ OTOP ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- การพัฒนาและส่งเสริมให้คนและชุมชนมีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / PGS / GMS / organic	ไร่	1,000	1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหรรรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	113.4387	132.4699	211.3225
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.4387	132.4699	211.3225
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	113.4387	132.4699	211.3225

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.4699	211.3225	211.3225	211.3225	211.3225
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4699	211.3225	211.3225	211.3225	211.3225
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4699	211.3225	211.3225	211.3225	211.3225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	211,322,500	บาท
รายจ่ายประจำ	47,915,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	163,406,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.9157	163.4068	-	9.0000	211.3225
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.9157	163.4068	-	9.0000	211.3225
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง สู่ศูนย์กลางการเกษตรและการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพ	-	32.4103	89.4610	-	-	121.8713
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคม แห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	6.5054	73.9458	-	9.0000	89.4512

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 211,322,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

121,871,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มสูง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

662,967,500 บาท

- เงินงบประมาณ

662,967,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4103	89.4610	-	-	121.8713
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าพืชให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	0.3360	-	-	-	0.3360
2. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าแบรนด์ของจังหวัดสุพรรณบุรี	5.0868	-	-	-	5.0868
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	-	7.0000	-	-	7.0000
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	21.0000	-	-	-	21.0000
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	-	82.4610	-	-	82.4610
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี แบรินด์ "น้องเหนือ"	5.9875	-	-	-	5.9875

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4823	121.8713	121.8713	121.8713	121.8713
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4823	121.8713	121.8713	121.8713	121.8713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.6581	32.4103	32.4103	32.4103	32.4103
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.8242	89.4610	89.4610	89.4610	89.4610
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตรและ
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

121,871,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,410,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

32,410,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	109,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,759,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,273,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	18,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	150,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท

2. งบลงทุน

89,461,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,461,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,461,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

69,490,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,990,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement

In - Place Recycling) สาย สพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข

333 - บ้านรางพยอม ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ตำบลดอนคา

อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สายทาง

13,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement

In - Place Recycling) สาย สพ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข

3216 - รอบบึงฉวาก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ตำบลปากน้ำ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สายทาง

11,500,000 บาท

- (4) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวง

หมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง

กม.14+500 - กม.28+990 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 3260

ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+000 -

กม.10+289 เป็นช่วง ๆ ตำบลบางตาเถร ตำบลบางเลน ตำบลเนินพระปรางค์

ตำบลศรีสำราญ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	19,971,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานวัฒนธรรมสองชาติพันธุ์ ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	19,971,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน**

89,451,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
- เพื่อสนับสนุนประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี
- เพื่อสนับสนุนสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

428,231,100 บาท

- เงินงบประมาณ

428,231,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5054	73.9458	-	9.0000	89.4512
1. สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า	0.0500	0.2710	-	-	0.3210
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คทช.	0.2910	2.1680	-	-	2.4590
3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิตทองและป่าเขาเพชรน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี	0.0570	0.0788	-	-	0.1358
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.6545	0.8280	-	-	1.4825
5. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	-	21.6500	-	-	21.6500
6. ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพทุกกลุ่มวัยเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดสากล	2.6580	-	-	-	2.6580
7. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันการศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน	0.1900	-	-	-	0.1900
8. ส่งเสริมการบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะที่ดี	2.6049	-	-	-	2.6049
9. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความปลอดภัยในชุมชนอย่างยั่งยืน	-	48.9500	-	-	48.9500
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวและป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	2,320 (443.40)	2,320	2,320	2,320	2,320
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (3)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.4263	89.4512	89.4512	89.4512	89.4512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.4263	89.4512	89.4512	89.4512	89.4512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5968	6.5054	6.5054	6.5054	6.5054
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.8295	73.9458	73.9458	73.9458	73.9458
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

89,451,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,505,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,505,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	831,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,098,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,439,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	136,600 บาท

2. งบลงทุน

73,945,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,945,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,945,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

21,650,000 บาท

- (1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสองพี่น้อง บริเวณวัดพิพัฒนามราม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 245 เมตร 1 แห่ง

21,650,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

48,950,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

22,990,000 บาท

- (2) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอนสุพรรณบุรี - ลาดताल กม.0+590 - กม.7+770 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

12,760,000 บาท

- (3) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี กม.13+035 - กม.13+840, กม.15+100 - กม.17+025, กม.17+835 - กม.18+745 และ กม.19+185 - กม.19+990 ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

13,200,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

3,345,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 640,000 หน่วย)

3,345,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	227,761,900 บาท	253,341,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรสมุทรศรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันได้สูงของระบบเศรษฐกิจ จากฐานการเกษตรมูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวแบบครบวงจร และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้แต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และเพิ่มมากขึ้น
- การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า และสมดุล ในขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมโลก
- สร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง การผลิต และการลงทุน
- เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งจากภายในกลุ่มจังหวัด ประเทศ และภายนอกประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนคุณภาพชีวิต และการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ร้อยละ 5 ต่อปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว (คน) ร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท คน	65,574 64,578,822	68,852 67,776,263

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	220.1822	227.7619	253.3419
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.1822	227.7619	253.3419
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.1822	227.7619	253.3419

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.7619	253.3419	253.3419	253.3419	253.3419
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.7619	253.3419	253.3419	253.3419	253.3419
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดในกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.7619	253.3419	253.3419	253.3419	253.3419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	253,341,900	บาท
รายจ่ายประจำ	13,905,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	239,436,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9051	239.4368	-	5.0000	253.3419
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.9051	239.4368	-	5.0000	253.3419
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.9051	239.4368	-	-	248.3419
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 253,341,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 248,341,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีการกระจายและเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,431,311,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,431,311,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9051	239.4368	-	-	248.3419
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	87.5368	-	-	87.5368
2. โครงการมหรหรรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	5.0000	-	-	-	5.0000
3. โครงการมหรหรรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี	3.9051	-	-	-	3.9051
4. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)	-	151.9000	-	-	151.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.9441	248.3419	248.3419	248.3419	248.3419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.9441	248.3419	248.3419	248.3419	248.3419
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5178	8.9051	8.9051	8.9051	8.9051
- งบลงทุน	ล้านบาท	434.4263	239.4368	239.4368	239.4368	239.4368
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	248,341,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,905,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,905,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,905,100 บาท
2. งบลงทุน	239,436,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,436,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,436,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	158,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3203 ตอนทางเข้าโครงการ พระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.7800 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา - ท่าแลง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง ถนนสาย ปช.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านม่วงลำย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 1.770 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ช่วง กม.ที่ 0+000 - 3+200 ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	80,636,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,640,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) งานติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและอำนวยความสะดวกภัย งานก่อสร้าง เพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน - หนองหัตไธ ระหว่าง กม.24+820 - กม.27+162 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	18,736,000 บาท
(3) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย หมู่ 2,3 ตำบลบ้านบ่อ - หมู่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 0.563 กิโลเมตร 1 แห่ง	27,890,000 บาท
(4) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย ถนนสายหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ - เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	10,370,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	169,706,600 บาท	176,917,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจแห่งอนาคต
สังคมมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด สำนานาชาติ
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว สู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ด้านสิ่งร และอาเซียน
- สร้างสังคมให้นั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาธิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท	5,076	5,330
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลง	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ปริมาณช้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	-	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	176.4429	169.7066	176.9178
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4429	169.7066	176.9178
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.4429	169.7066	176.9178

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.7066	176.9178	176.9178	176.9178	176.9178
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.7066	176.9178	176.9178	176.9178	176.9178
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.7066	176.9178	176.9178	176.9178	176.9178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	176,917,800	บาท
รายจ่ายประจำ	27,949,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	148,968,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.9490	148.9688	-	9.0000	176.9178
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.9490	148.9688	-	9.0000	176.9178
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	0.3742	26.0000	-	-	26.3742
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	4.2985	26.0000	-	-	30.2985
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.8457	65.8200	-	-	74.6657
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	4.8796	30.0490	-	9.0000	43.9286
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5510	1.0998	-	-	1.6508

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 176,917,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 26,374,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
- เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน ยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ
- ในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 126,251,900 บาท

- เงินงบประมาณ 126,251,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3742	26.0000	-	-	26.3742
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	26.0000	-	-	26.0000
2. เพิ่มศักยภาพความร่วมมือระหว่างอาเซียน	0.3742	-	-	-	0.3742

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	29.55 (29.55)	31.03	31.03	31.03	31.03
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.7551	26.3742	26.3742	26.3742	26.3742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7551	26.3742	26.3742	26.3742	26.3742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7551	0.3742	0.3742	0.3742	0.3742
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	26,374,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	374,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	374,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	22,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	326,200 บาท
2. งบลงทุน	26,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหินเทิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

30,298,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เสริมสร้างนวัตกรรม การแปรรูปและการตลาด เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,810,300 บาท

- เงินงบประมาณ

166,810,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2985	26.0000	-	-	30.2985
1. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร	-	26.0000	-	-	26.0000
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร คุณภาพสูง สู่ตลาดเกษตรแบบครบวงจร	4.2985	-	-	-	4.2985

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6163	30.2985	30.2985	30.2985	30.2985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6163	30.2985	30.2985	30.2985	30.2985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6863	4.2985	4.2985	4.2985	4.2985
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.9300	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	30,298,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,298,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,298,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	88,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,470,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	498,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,300 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	5,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,173,200 บาท
2. งบลงทุน	26,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทางสาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านน้ำโจน ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

74,665,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ปลอดภัย และคุ้มค่า ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสู่นานาชาติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

413,679,900 บาท

- เงินงบประมาณ

413,679,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8457	65.8200	-	-	74.6657
1. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	65.8200	-	-	65.8200
2. ยกศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์	5.0617	-	-	-	5.0617
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	3.7840	-	-	-	3.7840

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี	คน	8,068,124 (8,252,728)	8,229,486	8,229,486	8,229,486	8,229,486
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี	ล้านบาท	48,866.70 (34,271.73)	49,844.03	49,844.03	49,844.03	49,844.03
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3298	74.6657	74.6657	74.6657	74.6657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3298	74.6657	74.6657	74.6657	74.6657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4063	8.8457	8.8457	8.8457	8.8457
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.9235	65.8200	65.8200	65.8200	65.8200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	74,665,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,845,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,845,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	86,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,261,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	158,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	52,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	5,000 บาท
2. งบลงทุน	65,820,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,820,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,820,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	65,820,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.4024 แยกทล.3217 – บ้านรวมไทย	
ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร	
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	
สาย ปข.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 37 – บ้านหัวหิน ตำบลทับใต้	
อำเภอบ้านหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน	
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว	
กม.216+800 - กม.221+200 RT. ตำบลหัวหิน อำเภอบ้านหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 2.50 - 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,820,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

43,928,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

327,877,700 บาท

- เงินงบประมาณ

327,877,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8796	30.0490	-	9.0000	43.9286
1. การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน	-	30.0490	-	-	30.0490
2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต	2.4237	-	-	-	2.4237
3. พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2.4559	-	-	-	2.4559
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลง	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.1633	43.9286	43.9286	43.9286	43.9286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1633	43.9286	43.9286	43.9286	43.9286
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9558	4.8796	4.8796	4.8796	4.8796
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.2075	30.0490	30.0490	30.0490	30.0490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

43,928,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,879,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,879,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

472,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

891,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,206,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

613,100 บาท

(5) วัสดุฝึกอบรม

1,696,800 บาท

2. งบลงทุน

30,049,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,049,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,049,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

30,049,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,053,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200

ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี กม.29+150 - กม.33+800 ตำบลหินเหล็กไฟ

ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวน 234 ดวงโคม 1 แห่ง

13,996,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,650,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,888,200 บาท

- เงินงบประมาณ 12,888,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5510	1.0998	-	-	1.6508
1. ส่งเสริมการปลูกป่า และรักษาสัตว์ป่า	0.3681	1.0998	-	-	1.4679
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.1829	-	-	-	0.1829

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปริมาณช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	- (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2850	1.6508	1.6508	1.6508	1.6508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2850	1.6508	1.6508	1.6508	1.6508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8000	0.5510	0.5510	0.5510	0.5510
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4850	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	1,650,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	551,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	551,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	61,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	320,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,300 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท
2. งบลงทุน	1,099,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,099,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,099,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,099,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,099,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 124 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	176,188,400 บาท	197,855,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา น่ายอยู่ น่ายิน น่ายกย่อง สู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนามาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
- เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
- เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอวน น่ายกย่อง
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,423	1,451
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,792	1,881
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	13	19

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	176.4168	176.1884	197.8555
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4168	176.1884	197.8555
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.4168	176.1884	197.8555

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.1884	197.8555	197.8555	197.8555	197.8555
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1884	197.8555	197.8555	197.8555	197.8555
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1884	197.8555	197.8555	197.8555	197.8555

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	197,855,500	บาท
รายจ่ายประจำ	36,283,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,572,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.2835	161.5720	-	9.0000	197.8555
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.2835	161.5720	-	9.0000	197.8555
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร		8.0564	-	-	-	8.0564
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.2271	161.5720	-	-	177.7991
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	3.0000	-	-	9.0000	12.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 197,855,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 8,056,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,225,600 บาท

- เงินงบประมาณ 32,225,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0564	-	-	-	8.0564
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตอบโจทย์เมืองเสียบึงอาหาร	1.1000	-	-	-	1.1000
2. แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเมือง 3 รส	0.3000	-	-	-	0.3000
3. ยกระดับชมพู่เพชรสายรุ้งสู่ BCG ครบวงจร	0.9087	-	-	-	0.9087
4. ยกระดับศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร รองรับการเป็นเมืองแห่งเสียบึงอาหาร	2.0806	-	-	-	2.0806
5. กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพและโอกาสของสินค้า บริการและ Soft Power จังหวัดเพชรบุรี	1.7992	-	-	-	1.7992
6. ส่งเสริมและยกระดับด้านการตลาด เพื่อสร้างแบรนด์และความเชื่อมั่นสินค้าทุเรียนเมืองเพชร	0.4934	-	-	-	0.4934
7. พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชตามพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	1.3745	-	-	-	1.3745

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	10,555	10,555	10,555	10,555
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0564	8.0564	8.0564	8.0564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0564	8.0564	8.0564	8.0564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0564	8.0564	8.0564	8.0564
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	8,056,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,056,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,056,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	305,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,270,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	630,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,634,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,897,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	120,200 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	142,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	50,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

177,799,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,035,632,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,035,632,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2271	161.5720	-	-	177.7991
1. ควบคุมประชากรสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	1.1432	-	-	-	1.1432
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี - เมืองเพชร	10.0000	-	-	-	10.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี	5.0839	-	-	-	5.0839
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว	-	161.5720	-	-	161.5720

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,792 (1,792)	1,881	1,881	1,881	1,881
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.4359	177.7991	177.7991	177.7991	177.7991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4359	177.7991	177.7991	177.7991	177.7991
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6931	16.2271	16.2271	16.2271	16.2271
- งบลงทุน	ล้านบาท	298.7428	161.5720	161.5720	161.5720	161.5720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

177,799,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,227,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,227,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,067,400 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	75,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	186,500 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	610,000 บาท

2. งบลงทุน

161,572,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,572,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,572,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

13,319,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,319,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

110,053,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,053,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองศาลา - บ้านม่วง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนควบคุม 0100 ตอนเทศบาลเมืองเพชร - บ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.510 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนโป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.895 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนหนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตำบลกัลลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.870 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านฝั่งท่า - บ้านหนองมะค่า หมู่ 8 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 6.230 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ติดตั้งราวกันอันตราย (กำแพงกันเสียง) ทางหลวงหมายเลข 4	
ตอนสระพัง - เขาวัง (บริเวณสะพานต่างระดับหนองควง)	
ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งราวกันอันตราย (กำแพงกันเสียง) ทางหลวงหมายเลข 4	
ตอนเขาวัง - หนองบัว ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

12,000,000 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,169,300 บาท

- เงินงบประมาณ

76,169,300 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0000	-	-	9.0000	12.0000
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิต และสังคม แก่ประชาชน	อำเภอ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1693	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1693	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1693	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

12,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

375,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

575,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

745,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,225,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

78,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	128,228,200 บาท	147,392,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อคน (GPP per Capita) จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ล้านบาท	3 1,011.20	3 1,041.00
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	8	7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะลดลง	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	134.7866	128.2282	147.3923
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.7866	128.2282	147.3923
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	134.7866	128.2282	147.3923

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2282	147.3923	147.3923	147.3923	147.3923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2282	147.3923	147.3923	147.3923	147.3923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2282	147.3923	147.3923	147.3923	147.3923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	147,392,300	บาท
รายจ่ายประจำ	23,992,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	123,400,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.9923	123.4000	-	8.0000	147.3923
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.9923	123.4000	-	8.0000	147.3923
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	6.1295	13.2000	-	-	19.3295
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.8861	93.5000	-	-	98.3861
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	4.4212	16.7000	-	8.0000	29.1212
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5555	-	-	-	0.5555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 147,392,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 19,329,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และประมง
- รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,271,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,271,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1295	13.2000	-	-	19.3295
1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	2.3437	-	-	-	2.3437
2. พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่าย สินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	-	13.2000	-	-	13.2000
3. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	3.7858	-	-	-	3.7858

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	191 (191)	196	196	196	196
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.9530	19.3295	19.3295	19.3295	19.3295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9530	19.3295	19.3295	19.3295	19.3295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8730	6.1295	6.1295	6.1295	6.1295
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0800	13.2000	13.2000	13.2000	13.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

19,329,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,129,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,129,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

94,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

515,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,277,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

343,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

87,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,794,900 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

17,500 บาท

2. งบลงทุน

13,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,200,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,200,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

13,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,200,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

98,386,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้มีความได้มาตรฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

597,898,200 บาท

- เงินงบประมาณ

597,898,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8861	93.5000	-	-	98.3861
1. พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	93.5000	-	-	93.5000
2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	4.8861	-	-	-	4.8861

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	131 (131)	137	137	137	137
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.3538	98.3861	98.3861	98.3861	98.3861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.3538	98.3861	98.3861	98.3861	98.3861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4500	4.8861	4.8861	4.8861	4.8861
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.9038	93.5000	93.5000	93.5000	93.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

98,386,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,886,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,886,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

4,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

23,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,836,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

12,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

10,200 บาท

2. งบลงทุน

93,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

45,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 35 กม.75+150 - กม.77+000

(ด้านซ้ายทาง) ตำบลยี่สาร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร 1 สายทาง

45,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

10,000,000 บาท

(1) เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 กม.67+927- กม.69+900

(ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางขันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะทาง 1.973 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

38,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณริมคลองอัมพวา ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ความยาว 273.00 เมตร พร้อมทำเทียบเรือ 1 แห่ง

28,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย

(Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข 325 กม.28+775 - กม.42+406

ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา ตำบลบางกระบือ ตำบลบางพรหม

อำเภอบางคนที ตำบลบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก

ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง

10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

29,121,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,197,100 บาท

- เงินงบประมาณ

136,197,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4212	16.7000	-	8.0000	29.1212
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม	3.1000	-	-	-	3.1000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	1.3212	-	-	8.0000	9.3212
3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	-	16.7000	-	-	16.7000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7123	29.1212	29.1212	29.1212	29.1212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7123	29.1212	29.1212	29.1212	29.1212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7123	4.4212	4.4212	4.4212	4.4212
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.7000	16.7000	16.7000	16.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

29,121,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,421,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,421,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

534,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

779,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,077,900 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

721,100 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

38,100 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

120,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

60,000 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

90,000 บาท

2. งบลงทุน

16,700,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,700,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,700,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

2,400,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

14,300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,300,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

555,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

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

3,217,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,217,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5555	-	-	-	0.5555
1. การแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงาน จังหวัดสมุทรสงคราม	0.5555	-	-	-	0.5555

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ตัน	64,385.30 (64,385.30)	67,604	67,604	67,604	67,604
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9957	0.5555	0.5555	0.5555	0.5555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9957	0.5555	0.5555	0.5555	0.5555
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9957	0.5555	0.5555	0.5555	0.5555
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	555,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	555,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	555,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	105,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	238,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	130,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	11,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	210,566,900 บาท	247,166,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากลและมูลค่าสูง
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมน่าอยู่สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหลักประกัน
ของการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ประมง
ประมงแปรรูป และการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล ให้เป็นห่วงโซ่มูลค่าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
- พัฒนาคุณภาพประชาชนรองรับเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
- การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่มีมาตรฐานสู่ระดับภูมิภาค
- ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : โครงข่ายระยะทางได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณการสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท แห่ง	8,283 142 7,788 11	8,448 144 7,943 12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	218.8953	210.5669	247.1669
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.8953	210.5669	247.1669
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.8953	210.5669	247.1669

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.5669	247.1669	247.1669	247.1669	247.1669
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.5669	247.1669	247.1669	247.1669	247.1669
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.5669	247.1669	247.1669	247.1669	247.1669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	247,166,900	บาท
รายจ่ายประจำ	50,745,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,421,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.7459	196.4210	-	8.0000	247.1669
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.7459	196.4210	-	8.0000	247.1669
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	24.8145	81.5170	-	-	106.3315
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.1080	8.0000	-	-	13.1080
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	12.8234	66.3040	-	8.0000	87.1274
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	40.6000	-	-	40.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	247,166,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	106,331,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสมุทรสาคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	452,255,800 บาท
- เงินงบประมาณ	452,255,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.8145	81.5170	-	-	106.3315
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน	-	81.5170	-	-	81.5170
2. ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	9.7481	-	-	-	9.7481
3. เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	15.0664	-	-	-	15.0664

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,788 (7,788)	7,943	7,943	7,943	7,943
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9298	106.3315	106.3315	106.3315	106.3315
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9298	106.3315	106.3315	106.3315	106.3315
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0298	24.8145	24.8145	24.8145	24.8145
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9000	81.5170	81.5170	81.5170	81.5170
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

106,331,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,814,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,814,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,123,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,021,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,906,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	385,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,434,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	288,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	157,900 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	497,600 บาท

2. งบลงทุน

81,517,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,517,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,517,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

74,997,000 บาท

(1) งานปรับปรุงระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำ ทำจันทะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.43+000 - กม.44+000 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,997,000 บาท
(2) งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพาน ข้ามแม่น้ำทำจันทะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.31+000 - กม.34+000 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	6,520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,520,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

13,108,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,978,000 บาท

- เงินงบประมาณ

144,978,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1080	8.0000	-	-	13.1080
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5.1080	8.0000	-	-	13.1080

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	142 (142)	144	144	144	144
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.5460	13.1080	13.1080	13.1080	13.1080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5460	13.1080	13.1080	13.1080	13.1080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8900	5.1080	5.1080	5.1080	5.1080
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.6560	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

13,108,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,108,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,108,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,558,000 บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,295,000 บาท

(3) ค่ารับรองและพิธีการ

2,255,000 บาท

2. งบลงทุน

8,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

87,127,400 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดสมุทรสาคร
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 586,206,000 บาท
- เงินงบประมาณ

586,206,000 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8234	66.3040	-	8.0000	87.1274
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6.4155	-	-	-	6.4155
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	-	66.3040	-	-	66.3040
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	0.4600	-	-	-	0.4600
5. ส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน	5.9479	-	-	-	5.9479

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	แห่ง	11 (11)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.6964	87.1274	87.1274	87.1274	87.1274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.6964	87.1274	87.1274	87.1274	87.1274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7882	12.8234	12.8234	12.8234	12.8234
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.9082	66.3040	66.3040	66.3040	66.3040
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

87,127,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,823,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,823,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	184,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,098,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,311,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	382,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,564,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	96,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	155,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,400 บาท

2. งบลงทุน

66,304,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,304,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,304,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

66,304,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,724,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ 2 ถึง หมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์	
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	17,520,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ 5 ถึง หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์	
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	12,060,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,600,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ

234,690,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.6000	-	-	40.6000
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	40.6000	-	-	40.6000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ และทรุดตัวของตลิ่ง	แห่ง	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2900	40.6000	40.6000	40.6000	40.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2900	40.6000	40.6000	40.6000	40.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2900	40.6000	40.6000	40.6000	40.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,600,000 บาท
1. งบลงทุน	40,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	40,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง	
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1)	
ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง	35,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	344,209,900 บาท	380,167,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง ปศุสัตว์ สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
- กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด
- กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพสังคมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับของมูลค่าภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	239.0253	344.2099	380.1676
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.0253	344.2099	380.1676
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	239.0253	344.2099	380.1676

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.2099	380.1676	380.1676	380.1676	380.1676
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.2099	380.1676	380.1676	380.1676	380.1676
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.2099	380.1676	380.1676	380.1676	380.1676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	380,167,600	บาท
รายจ่ายประจำ	36,601,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	343,566,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.6013	343.5663	-	5.0000	380.1676
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.6013	343.5663	-	5.0000	380.1676
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	10.0501	-	-	-	10.0501
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	13.2135	284.4215	-	-	297.6350
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	8.3377	59.1448	-	5.0000	72.4825

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 380,167,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด 10,050,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) อย่างครบวงจร (การผลิตขั้นต้นการวิจัย การแปรรูป การหาช่องทางการตลาด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการประมงให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการปศุสัตว์แบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,376,100 บาท

- เงินงบประมาณ 56,376,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0501	-	-	-	10.0501
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผลิตผลการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	4.4186	-	-	-	4.4186
2. เชื่อมโยงการค้าเจรจาธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1.4000	-	-	-	1.4000
3. ยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมัน RSPO เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจร	4.2315	-	-	-	4.2315

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ จากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1757	10.0501	10.0501	10.0501	10.0501
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1757	10.0501	10.0501	10.0501	10.0501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1757	10.0501	10.0501	10.0501	10.0501
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

10,050,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,050,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,050,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,798,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,773,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

1,100,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

378,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

297,635,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,665,928,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,665,928,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2135	284.4215	-	-	297.6350
1. ก่อสร้างอาคารแบบจำลองพุทธคยา พุทธอุทยานเขาเล่ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ชดเชยงบประมาณที่ถูกปรับไป)	-	10.2215	-	-	10.2215
2. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลภาคใต้ตอนบน วัดราชบูรณะ ตำบลท่ามะปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	-	30.0000	-	-	30.0000
3. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช้องชาลี - ท่าโรงช้าง	-	50.0000	-	-	50.0000
4. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	6.0243	-	-	-	6.0243
5. ยกระดับการคมนาคมสนับสนุนระบบขนส่งโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	29.0000	-	-	29.0000
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2.5000	-	-	-	2.5000
7. ปรับปรุงทางหลวงสายหลักเพื่อสนับสนุนการขนส่ง และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย	-	30.0000	-	-	30.0000
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารชุมพร	-	50.0000	-	-	50.0000
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	4.6892	-	-	-	4.6892
10. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี	-	50.0000	-	-	50.0000
11. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เชื่อมโยงถนนสู่เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีน่านน้ำทะเลสาบสงขลา	-	35.2000	-	-	35.2000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยว และบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (81)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (92)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.3881	297.6350	297.6350	297.6350	297.6350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.3881	297.6350	297.6350	297.6350	297.6350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4163	13.2135	13.2135	13.2135	13.2135
- งบลงทุน	ล้านบาท	451.9718	284.4215	284.4215	284.4215	284.4215
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	297,635,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,213,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,213,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,189,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,024,300 บาท
2. งบลงทุน	284,421,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,421,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,421,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือโดยสารชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	194,200,000 บาท
(1) เสริมผิวแอสฟัลต์ และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช้องชาลี-ท่าโรงช้าง (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 33.400 กิโลเมตร อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวง หมายเลข 4181-บ้านปากจำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.00-2.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	29,000,000 บาท
(3) เสริมผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากกระวะ-สทิงพระ ระหว่าง กม.70+891-กม.74+390 ระยะทาง 3.499 กิโลเมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระยะทาง 5.965 กิโลเมตร ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย สข.5016 แยกทางหลวงชนบท นศ.3053-บ้านปากเหมือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-2.50 เมตร ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ตำบลตะเคียน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	35,200,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,221,500 บาท
(1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โดยรอบองค์พระ ลานจอดรถ และลานกิจกรรม หอรั้วน้ำสาธารณะ อาคารเอนกประสงค์ และศาลาพักผ่อน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และระบบไฟฟ้าและสัญญาณ ตำบลท่ามะปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารแบบจำลองพุทธศยา พุทธอุทยานเขาเล่า ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,221,500 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

72,482,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

381,601,400 บาท

- เงินงบประมาณ

381,601,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3377	59.1448	-	5.0000	72.4825
1. จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ระยะที่ 2)	-	57.1448	-	-	57.1448
2. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ปลาดุกลำพันคืนถิ่นพรุควนเคร็ง (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)	2.1616	-	-	-	2.1616
3. พัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อม สู่มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2567	1.7561	-	-	-	1.7561
4. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และเสริมศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	4.4200	2.0000	-	-	6.4200
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (95)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6714	72.4825	72.4825	72.4825	72.4825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6714	72.4825	72.4825	72.4825	72.4825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3313	8.3377	8.3377	8.3377	8.3377
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.3401	59.1448	59.1448	59.1448	59.1448
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

72,482,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,337,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,337,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

780,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,917,700 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

3,640,000 บาท

2. งบลงทุน

59,144,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,144,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,171,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,303,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,303,600 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 375 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,656,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,656,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

81,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

81,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

524,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

524,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

2,606,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,606,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 136 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,973,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,797,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,797,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,636,300 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สำหรับอาคารอำนวยการ

ศูนย์พักพิงสุนัข กว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.15 เมตร ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

38,636,300 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,539,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,539,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	175,792,400 บาท	197,949,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงจากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และสามารถสร้างงาน อาชีพให้ชุมชน ประชาชน และเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
2. การท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถสร้างเศรษฐกิจ และการสร้างงาน อาชีพกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด
3. ชุมพรเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ได้มาตรฐาน
4. โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคมีมาตรฐานที่ดี ประชาชนเข้าถึงด้วยความสะดวก มีคุณภาพ ปลอดภัยรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
5. ประชาชนเป็นคนคุณภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างตลอดชีวิต ทนการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. สังคมมีความเอื้อกู่ล แบ่งปัน และสันติสุข ปลอดภัย วัฒนธรรม วิถีชุมชนเข้มแข็งมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ททรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ใช้อย่างสมดุลยั่งยืน และจังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงานและน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	127.0454	175.7924	197.9492
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.0454	175.7924	197.9492
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	127.0454	175.7924	197.9492

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.7924	197.9492	197.9492	197.9492	197.9492
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7924	197.9492	197.9492	197.9492	197.9492
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7924	197.9492	197.9492	197.9492	197.9492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	197,949,200	บาท
รายจ่ายประจำ	25,544,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,404,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.5448	172.4044	-	9.0000	197.9492
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.5448	172.4044	-	9.0000	197.9492
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.2697	0.9600	-	-	5.2297
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	7.1088	115.4444	-	-	122.5532
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.5853	-	-	9.0000	11.5853
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	56.0000	-	-	56.0000
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.5810	-	-	-	2.5810

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

197,949,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,229,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,584,400 บาท

- เงินงบประมาณ

31,584,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2697	0.9600	-	-	5.2297
1. เพิ่มศักยภาพกาแปรรูปสตาสู่ตลาดสากล	2.9697	-	-	-	2.9697
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร สู่ตลาดสากล	1.3000	0.9600	-	-	2.2600

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีคู่ค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	คู่ค้า	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	2.6	2.8	2.8	2.9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6656	5.2297	5.2297	5.2297	5.2297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6656	5.2297	5.2297	5.2297	5.2297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6656	4.2697	4.2697	4.2697	4.2697
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,229,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,269,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,269,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,722,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

546,800 บาท

2. งบลงทุน

960,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

960,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

960,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

960,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

960,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

122,553,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

565,702,200 บาท

- เงินงบประมาณ

565,702,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1088	115.4444	-	-	122.5532
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	-	31.5444	-	-	31.5444
2. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	-	20.0000	-	-	20.0000
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	7.1088	-	-	-	7.1088
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร และการท่องเที่ยว	-	63.9000	-	-	63.9000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	กิจกรรม	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่มีการปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย	สายทาง	4 (4)	16	6	6	6
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.4894	122.5532	122.5532	122.5532	122.5532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.4894	122.5532	122.5532	122.5532	122.5532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9704	7.1088	7.1088	7.1088	7.1088
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5190	115.4444	115.4444	115.4444	115.4444
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	122,553,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,108,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,108,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,108,800 บาท
2. งบลงทุน	115,444,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,444,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,906,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,906,400 บาท
(1) ทำเทียบเรือลอยน้ำบริเวณเกาะมาตรา จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	2,953,200 บาท
(2) ทำเทียบเรือลอยน้ำบริเวณเกาะงูลา จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	2,953,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,538,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,832,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 2.000 กิโลเมตร	
ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	22,832,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,806,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,806,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,900,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ด หมู่ที่ 9	
ตำบลสระปรี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,585,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิต

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,193,900 บาท

- เงินงบประมาณ

66,193,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5853	-	-	9.0000	11.5853
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. เสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือน เปราะบาง	2.5853	-	-	-	2.5853

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านมีรายได้จากสินค้าชุมชน อาหารปลอดภัย OTOP บรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	หมู่บ้าน	8 (8)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8527	11.5853	11.5853	11.5853	11.5853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8527	11.5853	11.5853	11.5853	11.5853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8527	2.5853	2.5853	2.5853	2.5853
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,585,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,585,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,585,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,585,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

56,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกัน รักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

413,967,600 บาท

- เงินงบประมาณ

413,967,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.0000	-	-	56.0000
1. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	-	22.0000	-	-	22.0000
2. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง	-	30.0000	-	-	30.0000
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลในระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	4.0000	-	-	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่มีการพังทลายจากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกันด้วยการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ในเวลา 5 ปี	เมตร	- (-)	220	200	200	200
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	21	21	11	11
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและชายฝั่งที่มีการพังทลายจากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.9676	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.9676	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0471	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	188.9205	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	56,000,000 บาท
1. งบลงทุน	56,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	56,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)	
ความยาว 220 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหุ้งค้อ สูง 2.50 เมตร	
กว้าง 20.00 เมตร ความยาว 25 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน	
อำเภอลำสนวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

- 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 2,581,000 บาท
- 7.1.5.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม
- 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดชุมพร
- 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,186,500 บาท
- เงินงบประมาณ 17,186,500 บาท
- 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5810	-	-	-	2.5810
1. เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	2.5810	-	-	-	2.5810

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	กิจกรรม	2 (2)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชุมพร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ในระดับ A	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8625	2.5810	2.5810	2.5810	2.5810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8625	2.5810	2.5810	2.5810	2.5810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8625	2.5810	2.5810	2.5810	2.5810
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,581,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,581,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,581,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,581,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	259,156,100 บาท	300,142,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งอารยธรรม น่ายุ่่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
- พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7	8
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการสืบสาน อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	8	9

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	262.0794	259.1561	300.1422
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.0794	259.1561	300.1422
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.0794	259.1561	300.1422

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.1561	300.1422	300.1422	300.1422	300.1422
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.1561	300.1422	300.1422	300.1422	300.1422
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.1561	300.1422	300.1422	300.1422	300.1422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	300,142,200	บาท
รายจ่ายประจำ	42,877,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	257,264,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.8773	257.2649	-	10.0000	300.1422
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	32.8773	257.2649	-	10.0000	300.1422
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.0363	50.5449	-	-	57.5812
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.8854	152.4700	-	-	156.3554
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	9.1566	-	-	10.0000	19.1566
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3575	46.0000	-	-	47.3575
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	11.4415	8.2500	-	-	19.6915

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 300,142,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 57,581,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวชุมชนและอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 263,547,300 บาท

- เงินงบประมาณ 263,547,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0363	50.5449	-	-	57.5812
1. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	1.1763	2.0449	-	-	3.2212
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงการค้าสู่ระดับสากล	1.6097	-	-	-	1.6097
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย	4.2503	-	-	-	4.2503
4. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางถนน สาย นศ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บ้านสระกา ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	48.5000	-	-	48.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	600 (600)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.2225	57.5812	57.5812	57.5812	57.5812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2225	57.5812	57.5812	57.5812	57.5812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4775	7.0363	7.0363	7.0363	7.0363
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.7450	50.5449	50.5449	50.5449	50.5449
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	57,581,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,036,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,036,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,889,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,102,200 บาท
2. งบลงทุน	50,544,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,544,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,044,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,044,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,044,900 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	48,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นศ.4029	
แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บ้านสระกำ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร	
ระยะทาง 4.608 กิโลเมตร ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	48,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

156,355,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,043,068,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,043,068,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8854	152.4700	-	-	156.3554
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.7200	-	-	-	0.7200
2. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567	2.7094	-	-	-	2.7094
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.4560	-	-	-	0.4560
4. พัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	49.5000	-	-	49.5000
5. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจมา - จังหูน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	10.4700	-	-	10.4700
6. พัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	40.0000	-	-	40.0000
7. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เหมลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	10.0000	-	-	10.0000
8. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจมา ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	20.0000	-	-	20.0000
9. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โบราณสถานโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	22.5000	-	-	22.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (7)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.6464	156.3554	156.3554	156.3554	156.3554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.6464	156.3554	156.3554	156.3554	156.3554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2396	3.8854	3.8854	3.8854	3.8854
- งบลงทุน	ล้านบาท	408.4068	152.4700	152.4700	152.4700	152.4700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	156,355,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,885,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,885,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,885,400 บาท
2. งบลงทุน	152,470,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,470,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,470,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	52,970,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (HOT RECYCLING) มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจมา - จันทน์ ระยะทาง 1.560 กิโลเมตร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	10,470,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (HOT RECYCLING) มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง 11.00 เมตร ชนิดไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจมา ระยะทาง 4.020 กิโลเมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นศ.4083 แยกทางหลวง หมายเลข 4103 - บ้านสี่แยกวัดโหนด ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	22,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	99,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,960,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านก้างปลา ระยะทาง 10.800 กิโลเมตร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ และตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลทิวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	24,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยสาย นศ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านชะอวด ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร ตำบลเขาพระทอง ตำบลท่าประจักษ์ และตำบลเค็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	12,770,000 บาท

- (4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. HPSL 250 WATTS
ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0101
ตอน หัวถนน - เกลิมพระเกียรติ กม.18+400 - กม.22+525
(เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0102
ตอน เกลิมพระเกียรติ - ปากระวะ กม.38+740 - กม.42+250
(เป็นตอนๆ) และ กม.53+050 - กม.54+230 (เป็นตอนๆ)
ตำบลกระเกต อำเภอยะใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
และตำบลทางพูน อำเภอเกลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 10,000,000 บาท
- (5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยสาย นศ 4052
แยกทางหลวงหมายเลข 4116 - บ้านไส้าน ระยะทาง 9.200 กิโลเมตร
ตำบลเขาโร ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง และตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 20,540,000 บาท
- (6) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยสาย นศ.2033
แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านควนชิง ระยะทาง 12.300 กิโลเมตร
ตำบลนางหลง ตำบลขนหาด และตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 27,230,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,156,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความสงบสุข
- เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการรักษาสืบทอด
- เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
- เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อฟื้นฟูเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,182,900 บาท

- เงินงบประมาณ

122,182,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1566	-	-	10.0000	19.1566
1. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2567	0.8050	-	-	-	0.8050
2. รักษานครศรีฯ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาคน สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	1.3733	-	-	-	1.3733
3. พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรัทธาเปิดประตูประชาคมอาเซียน	3.3087	-	-	-	3.3087
4. พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพื้นถิ่นนครศรีธรรมราช	0.3496	-	-	-	0.3496
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)	3.3200	-	-	-	3.3200
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	- (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมป้องกัน COVID-19	ร้อยละ	50 (50)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5565	19.1566	19.1566	19.1566	19.1566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5565	19.1566	19.1566	19.1566	19.1566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8921	9.1566	9.1566	9.1566	9.1566
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6644	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,156,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,156,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,156,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,693,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,463,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**47,357,500 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****195,505,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

195,505,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3575	46.0000	-	-	47.3575
1. เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการบริการนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ	1.3575	-	-	-	1.3575
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 4 ตำบลกรูชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	10.0000	-	-	10.0000
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโทตรี หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	10.0000	-	-	10.0000
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าพูด หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	8.0000	-	-	8.0000
5. ก่อสร้างพังก้าน้ำริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอลำตา จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	18.0000	-	-	18.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	4	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	72 (72)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0751	47.3575	47.3575	47.3575	47.3575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0751	47.3575	47.3575	47.3575	47.3575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0751	1.3575	1.3575	1.3575	1.3575
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		47,357,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,357,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,357,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,357,500 บาท
2. งบลงทุน		46,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		46,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 4		
ตำบลกรู่งชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 7		
ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างพังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 1		
ตำบลฉวาง อำเภอลำตา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		18,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

19,691,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานาครศรีธรรมราชให้เป็นสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,501,000 บาท

- เงินงบประมาณ

97,501,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4415	8.2500	-	-	19.6915
1. นครศรีธรรมราช นำอยู่	6.8718	8.2500	-	-	15.1218
2. นครปลอดภัยจากยาเสพติด	0.8100	-	-	-	0.8100
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	3.7597	-	-	-	3.7597

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหา ยาเสพติดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	35 (35)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิต ต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุ	ร้อยละ	18 (18)	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7350	19.6915	19.6915	19.6915	19.6915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7350	19.6915	19.6915	19.6915	19.6915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4350	11.4415	11.4415	11.4415	11.4415
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3000	8.2500	8.2500	8.2500	8.2500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	19,691,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,441,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,441,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,138,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,303,200 บาท
2. งบลงทุน	8,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,250,000 บาท
(1) เครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิค จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 เครื่อง	8,250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	215,243,000 บาท	220,030,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Sustainability Phatthalung)

2. พันธกิจ

- การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
- การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และมีความเสมอภาค
สู่เมืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะที่ยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่
และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้
และอาเซียนตอนใต้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	ไร่	3,000	3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	150.0646	215.2430	220.0307
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.0646	215.2430	220.0307
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	150.0646	215.2430	220.0307

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.2430	220.0307	220.0307	209.3389	209.3389
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2430	220.0307	220.0307	209.3389	209.3389
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2430	220.0307	220.0307	209.3389	209.3389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	220,030,700	บาท
รายจ่ายประจำ	36,603,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,426,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.6039	183.4268	-	9.0000	220.0307
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.6039	183.4268	-	9.0000	220.0307
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	10.6918	1.1268	-	-	11.8186
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.6390	182.0000	-	-	192.6390
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.2849	-	-	9.0000	12.2849
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9882	0.3000	-	-	3.2882

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 220,030,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 11,818,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของจังหวัดในการเป็นเมืองการเกษตรของประเทศ
- มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,844,000 บาท

- เงินงบประมาณ 73,844,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6918	1.1268	-	-	11.8186
1. พัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย	2.5409	-	-	-	2.5409
2. พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล	2.3000	-	-	-	2.3000
3. พัฒนาศักยภาพยกระดับคลัสเตอร์จังหวัดพัทลุง	1.8582	-	-	-	1.8582
4. พัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญา หัตถกรรมกระจูด	0.2246	0.4020	-	-	0.6266
5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรด้วยรูปแบบ BCG Model เพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.3594	0.5378	-	-	1.8972
6. เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพ การผลิตสินค้าประมงสู่ตลาดอย่างยั่งยืน	0.1830	0.1870	-	-	0.3700
7. ส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2.2257	-	-	-	2.2257

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5696	11.8186	11.8186	11.8186	11.8186
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5696	11.8186	11.8186	11.8186	11.8186
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2708	10.6918	10.6918	10.6918	10.6918
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2988	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

11,818,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,691,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,691,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,426,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,227,300 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,935,600 บาท

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว

99,000 บาท

2. งบลงทุน

1,126,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,126,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,126,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

507,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

507,800 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

158,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

158,200 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน

243,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

243,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

187,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

187,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

192,639,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถที่แข่งขันได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

999,119,000 บาท

- เงินงบประมาณ

999,119,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6390	182.0000	-	-	192.6390
1. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่	-	40.0000	-	-	40.0000
2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวง หมายเลข 41-บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	-	15.0000	-	-	15.0000
3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวง หมายเลข 4047-บ้านท่าช้าง อำเภอเมืองพัทลุง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	-	6.0000	-	-	6.0000
4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HP SL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	-	15.0000	-	-	15.0000
5. ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	-	8.0000	-	-	8.0000
6. ก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียน	-	30.0000	-	-	30.0000
7. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	2.8147	-	-	-	2.8147
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม	1.5600	-	-	-	1.5600
9. พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	1.2978	-	-	-	1.2978

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย บ้านถ้ำลา-บ้านห้วยลำพิง-น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	-	50.0000	-	-	50.0000
11. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน อย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung go green Festival)	4.9665	-	-	-	4.9665
12. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย บ้านปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	-	18.0000	-	-	18.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทาง สนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.5630	192.6390	192.6390	192.6390	192.6390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.5630	192.6390	192.6390	192.6390	192.6390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8967	10.6390	10.6390	10.6390	10.6390
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.6663	182.0000	182.0000	182.0000	182.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	192,639,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,639,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,639,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,397,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,241,300 บาท
2. งบลงทุน	182,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	108,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ กม.7+150-กม.8+000 ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา-บ้านห้วยลำพัง-น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร ถนนสาย บ้านปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	74,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	21,005,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนขนุน-ทะเลน้อย ระหว่าง กม.2+770-กม.17+222 (เป็นตอน ๆ) ตำบลควนขนุน ตำบลมะกอกเหนือ ตำบลนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) เปลี่ยนป้าย OVERHANG SIGN PLATE ประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว แผ่นป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียม 2 มิลลิเมตร ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พร้อมเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 เมตร จังหวัดพัทลุง 63 แห่ง	22,995,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,284,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และสามารถจัดการตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,019,700 บาท

- เงินงบประมาณ

87,019,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2849	-	-	9.0000	12.2849
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. รณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง	2.9204	-	-	-	2.9204
3. คนเมืองลุง คนคุณภาพ	0.3645	-	-	-	0.3645

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : คนเปราะบางที่เข้าร่วมและได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	800 (800)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวในชุมชน	คน	- (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	- (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8801	12.2849	12.2849	12.2849	12.2849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8801	12.2849	12.2849	12.2849	12.2849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8801	3.2849	3.2849	3.2849	3.2849
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,284,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,284,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,284,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,920,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

364,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,288,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,447,700 บาท

- เงินงบประมาณ

85,447,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9882	0.3000	-	-	3.2882
1. สร้างและพัฒนาชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.7944	-	-	-	0.7944
2. เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง	0.3459	-	-	-	0.3459
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืน	1.2700	-	-	-	1.2700
4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแสงอาทิตย์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.5779	0.3000	-	-	0.8779

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	200 (200)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	350 (350)	350	350	350	350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2949	3.2882	3.2882	3.2882	3.2882
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2949	3.2882	3.2882	3.2882	3.2882
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2949	2.9882	2.9882	2.9882	2.9882
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.0000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	3,288,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,988,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,988,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,029,200 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	219,000 บาท
2. งบลงทุน	300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	257,933,700 บาท	296,173,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้เชื่อมโยงอาเซียน
- พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทนต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประชาชนมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง เต็มโตบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- รักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและทุนเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน ร้อยละ 6.14 (ค่ากลางประเทศ) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	6	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสงขลาจากการสำรวจ ภาพถ่ายดาวเทียมคงสภาพเดิม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสงขลาจากการสำรวจ ภาพถ่ายดาวเทียมคงสภาพเดิม	ไร่	-	542,127

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	146.3138	257.9337	296.1732
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.3138	257.9337	296.1732
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	146.3138	257.9337	296.1732

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.9337	296.1732	296.1732	296.1732	296.1732
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9337	296.1732	296.1732	296.1732	296.1732
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9337	296.1732	296.1732	296.1732	296.1732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	296,173,200	บาท
รายจ่ายประจำ	45,012,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,160,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0127	251.1605	-	10.0000	296.1732
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.0127	251.1605	-	10.0000	296.1732
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.5983	0.1820	-	-	7.7803
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.1991	1.3300	-	-	3.5291
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.1146	173.4735	-	-	187.5881
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.2363	35.0000	-	10.0000	51.2363
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4421	41.1750	-	-	43.6171
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.4223	-	-	-	2.4223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 296,173,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 7,780,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 126,544,500 บาท

- เงินงบประมาณ 126,544,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5983	0.1820	-	-	7.7803
1. สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2567	0.8696	-	-	-	0.8696
2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตผ้าผืนย้อมจากใบกาแฟสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อำเภอสะบ้าย้อย	0.2343	0.1820	-	-	0.4163
3. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดสงขลา	4.0244	-	-	-	4.0244
4. เพิ่มช่องทาง SMEs FAIR จังหวัดสงขลา	2.4700	-	-	-	2.4700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน	สายทาง	3 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5 (-)	1.5	1.5	2	2
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4233	7.7803	7.7803	7.7803	7.7803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4233	7.7803	7.7803	7.7803	7.7803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2593	7.5983	7.5983	7.5983	7.5983
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1640	0.1820	0.1820	0.1820	0.1820
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	7,780,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,598,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,598,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,950,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,565,900 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	63,600 บาท
2. งบลงทุน	182,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	182,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	182,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	182,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

3,529,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,192,600 บาท

- เงินงบประมาณ

23,192,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1991	1.3300	-	-	3.5291
1. ส่งเสริมการเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง/ชันโรง)	1.4995	-	-	-	1.4995
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร	0.3636	0.1380	-	-	0.5016
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต	0.3360	1.1920	-	-	1.5280

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตร	ราย	- (-)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0762	3.5291	3.5291	3.5291	3.5291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0762	3.5291	3.5291	3.5291	3.5291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3985	2.1991	2.1991	2.1991	2.1991
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6777	1.3300	1.3300	1.3300	1.3300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

3,529,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,199,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,199,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

308,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

305,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,503,700 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

65,400 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,000 บาท

2. งบลงทุน

1,330,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,330,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,330,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

127,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

127,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,143,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,143,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**187,588,100 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคการบริการและการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****940,607,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

940,607,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.1146	173.4735	-	-	187.5881
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 และหมายเลข 4287	-	18.2730	-	-	18.2730
2. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.51+040 - กม.55+500	-	20.0000	-	-	20.0000
3. พัฒนาลำทางหลวงท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและความปลอดภัย	-	24.1500	-	-	24.1500
4. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว	-	76.0000	-	-	76.0000
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รองรับการพัฒนาและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ	-	16.5505	-	-	16.5505
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบ	-	15.0000	-	-	15.0000
7. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	3.9000	-	-	-	3.9000
8. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา อย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1.5000	-	-	-	1.5000
9. ยกระดับการพัฒนาสงขลาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	3.8000	-	-	-	3.8000
10. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา อย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	4.9146	-	-	-	4.9146
11. เพิ่มประสิทธิภาพป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา	-	3.5000	-	-	3.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สายทาง	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	- (-)	14.210	14.210	14.210	14.210
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.2555	187.5881	187.5881	187.5881	187.5881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2555	187.5881	187.5881	187.5881	187.5881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6455	14.1146	14.1146	14.1146	14.1146
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.6100	173.4735	173.4735	173.4735	173.4735
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	187,588,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,114,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,114,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,114,600 บาท
2. งบลงทุน	173,473,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,473,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,473,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	100,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.408	
- เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (บ้านม่วงงาม) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร	
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 - 2.50 เมตร	
ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร	
จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	18,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบทะเล	
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร	
ตำบลบ่อแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายน้ำตกโตนหมากลิ้ง	
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ	
0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ	
จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเอก - แยกต้นซ่าน	
- น้ำตกโตนปลิว หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร	
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 42	
ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.51+040	
- กม.55+500 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ	
1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.460 กิโลเมตร ตำบลวังใหญ่	
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	53,323,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,848,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 95 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างอาคารหอพระ ลานจอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านขาว

ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

10,474,800 บาท

(3) ก่อสร้างลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบ

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

51,236,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

297,429,000 บาท

- เงินงบประมาณ

297,429,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2363	35.0000	-	10.0000	51.2363
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา (พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา)	-	35.0000	-	-	35.0000
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา	4.4590	-	-	-	4.4590
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง	1.7773	-	-	-	1.7773

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจน	ร้อยละ	6 (-)	5	4	3	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.4838	51.2363	51.2363	51.2363	51.2363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4838	51.2363	51.2363	51.2363	51.2363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5478	6.2363	6.2363	6.2363	6.2363
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.9360	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

51,236,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,236,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,236,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

43,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,628,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,108,300 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

28,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,600,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

210,000 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง

1,600,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,000 บาท

(9) วัสดุเวชภัณฑ์

2,000 บาท

2. งบลงทุน

35,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

35,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

35,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,617,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

178,328,400 บาท

- เงินงบประมาณ

178,328,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4421	41.1750	-	-	43.6171
1. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน	-	1.1750	-	-	1.1750
2. การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างบ้านปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกและชายฝั่งทะเล อ่าวไทย จังหวัดสงขลา	2.4421	-	-	-	2.4421
3. ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองรัษฎาภูมิ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา	-	40.0000	-	-	40.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เชื้อเพลิงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง	เมตร	- (-)	440	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	ร้อยละ	10 (26)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8600	43.6171	43.6171	43.6171	43.6171
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8600	43.6171	43.6171	43.6171	43.6171
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4421	2.4421	2.4421	2.4421
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8600	41.1750	41.1750	41.1750	41.1750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	43,617,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,442,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,442,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	1,831,900 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,200 บาท
2. งบลงทุน	41,175,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,175,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,175,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,175,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ความยาว 440 เมตร	
หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	40,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,422,300 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,837,900 บาท

- เงินงบประมาณ

22,837,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4223	-	-	-	2.4223
1. บุคลากรขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2.4223	-	-	-	2.4223

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1487	2.4223	2.4223	2.4223	2.4223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1487	2.4223	2.4223	2.4223	2.4223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1487	2.4223	2.4223	2.4223	2.4223
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,422,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,422,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,422,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

626,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

869,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

926,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	224,701,100 บาท	247,509,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปมีมูลค่าสูง
- อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- ระบบโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเป็นสุข
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	164.2948	224.7011	247.5091
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.2948	224.7011	247.5091
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	164.2948	224.7011	247.5091

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.7011	247.5091	247.5091	247.5091	247.5091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.7011	247.5091	247.5091	247.5091	247.5091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.7011	247.5091	247.5091	247.5091	247.5091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	247,509,100	บาท
รายจ่ายประจำ	32,922,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	214,587,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9221	214.5870	-	10.0000	247.5091
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.9221	214.5870	-	10.0000	247.5091
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.5081	0.8050	-	-	3.3131
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.7905	185.9220	-	-	195.7125
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	9.1235	-	-	10.0000	19.1235
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5000	27.8600	-	-	29.3600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 247,509,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3,313,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรหลัก และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,255,300 บาท

- เงินงบประมาณ 20,255,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5081	0.8050	-	-	3.3131
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	1.3679	-	-	-	1.3679
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.0490	-	-	-	1.0490
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	0.0912	0.8050	-	-	0.8962

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0029	3.3131	3.3131	3.3131	3.3131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0029	3.3131	3.3131	3.3131	3.3131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0029	2.5081	2.5081	2.5081	2.5081
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8050	0.8050	0.8050	0.8050
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

3,313,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,508,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,508,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,499,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,009,100 บาท

2. งบลงทุน

805,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

805,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

805,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

805,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

805,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

195,712,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
- พัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,063,135,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,063,135,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7905	185.9220	-	-	195.7125
1. ปรับปรุงถนนขาว - หน้าเขา	-	50.0000	-	-	50.0000
2. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเสือขบ - เขานาใน ตำบลบ้านท่าเียน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	11.0120	-	-	11.0120
3. สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.4272	-	-	-	3.4272
4. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	1.0970	-	-	-	1.0970
5. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง	-	20.0000	-	-	20.0000
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง สายหนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม	-	36.0000	-	-	36.0000
7. ยกกระต๊อบงานเทศกาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4.1600	-	-	-	4.1600
8. ปรับปรุงทางหลวง สายห้วยพุน - พุมเรียง	-	50.0000	-	-	50.0000
9. ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยอนามย์เลียบบคลองบางหมาก หมู่ที่ 3, 8 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	18.9100	-	-	18.9100
10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมูลค่าสูง	1.1063	-	-	-	1.1063

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	- (-)	27.460	27.460	27.460	27.460
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยว และบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.2857	195.7125	195.7125	195.7125	195.7125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.2857	195.7125	195.7125	195.7125	195.7125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	9.7905	9.7905	9.7905	9.7905
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.2857	185.9220	185.9220	185.9220	185.9220
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

195,712,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	9,790,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,790,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,587,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,203,300 บาท
2. งบลงทุน	185,922,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,922,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,922,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	79,922,000 บาท
(1) ขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หน้าเขา กว้างข้างละ 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.567 กิโลเมตร ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถ้ำเสือขบ - เขานาใน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร ตำบลบ้านท่าเียน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	11,012,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยอนมาย้อยเลียบคลองบางหมาก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	18,910,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 4223 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยพุน - พุมเรียง (เป็นตอน ๆ) ความกว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 18.173 กิโลเมตร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	56,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านโน-บ้านโน (เป็นช่วง ๆ) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HP SL 400 WATTS (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) ขนาดเสาสูง 20.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4153 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม (เป็นตอน ๆ) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	36,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,123,500 บาท

7.1.3.1 วัดอุปประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,632,300 บาท

- เงินงบประมาณ

106,632,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1235	-	-	10.0000	19.1235
1. ยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง TO BE NUMBER ONE	3.3524	-	-	-	3.3524
2. พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)	1.5000	-	-	-	1.5000
3. แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย	4.2711	-	-	-	4.2711
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในจังหวัด ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	- (-)	1,030	1,030	1,030	1,030
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90 (98)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1383	19.1235	19.1235	19.1235	19.1235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1383	19.1235	19.1235	19.1235	19.1235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1383	9.1235	9.1235	9.1235	9.1235
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,123,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,123,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,123,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,752,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,371,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29,360,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

189,009,000 บาท

- เงินงบประมาณ

189,009,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5000	27.8600	-	-	29.3600
1. พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.5000	-	-	-	1.5000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสระ	-	27.8600	-	-	27.8600

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันภัย จากแมงกะพรุนพิษ	เมตร	- (-)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : เขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง	เมตร	- (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.5690	29.3600	29.3600	29.3600	29.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.5690	29.3600	29.3600	29.3600	29.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9968	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.5722	27.8600	27.8600	27.8600	27.8600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29,360,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	27,860,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,860,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,860,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	27,860,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสระ ความยาว 300 เมตร	
บ้านคลองสระ หมู่ที่ 3 และบ้านสวนปราง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสระ	
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	27,860,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	321,745,900 บาท	323,654,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่ เพื่อสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เร่งสร้างนวัตกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (High valued services) ซึ่งมีความหลากหลาย โดยใช้ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เน้นประสบการณ์ การเรียนรู้ ผสมผสานวิถีชีวิต เช่น ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ในระดับโลก เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
- ผลักดันให้เกิดการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่อย่างครบวงจร ให้มีผลิตผลและมีมูลค่าสูง อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา SME ให้เป็นผู้ประกอบการ แบบ Smart Enterprise ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่ม การสร้างตลาดรองรับผลิตผลเกษตร ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- พัฒนาให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ โดยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาทักษะให้คนมีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนราชการสุข โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ป้องกันและเตรียมพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (GPCP) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 544,145 ล้านบาท/ปี)	ล้านบาท/ปี	544,145	560,469
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัด (Per capital) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 221,540 บาท/ปี)	บาท/ปี	221,540	228,186
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาสังคมและความมั่นคงในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ของทุกจังหวัดเฉลี่ยเท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ที่ 0.6101 คะแนน)	คะแนน	0.6101	0.6711

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	235.1141	321.7459	323.6540
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.1141	321.7459	323.6540
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	235.1141	321.7459	323.6540

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.7459	323.6540	323.6540	323.6540	323.6540
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.7459	323.6540	323.6540	323.6540	323.6540
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยๆ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มาขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.7459	323.6540	323.6540	323.6540	323.6540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	323,654,000	บาท
รายจ่ายประจำ	66,031,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	257,622,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.0319	257.6221	-	6.0000	323.6540
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	60.0319	257.6221	-	6.0000	323.6540
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	50.2500	257.6221	-	-	307.8721
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	9.7819	-	-	6.0000	15.7819

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	323,654,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	307,872,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,768,406,200 บาท
- เงินงบประมาณ 1,768,406,200 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.2500	257.6221	-	-	307.8721
1. ศูนย์กลางท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) ระยะที่ 2	-	60.0000	-	-	60.0000
2. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน	-	17.3561	-	-	17.3561
3. Andaman International Trail Running 2024	12.7500	-	-	-	12.7500
4. เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าฐานจราจรพร้อมกล้องตรวจจับปริมาณ การจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรแบบพื้นที่อัจฉริยะ (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ท่องเที่ยวผิงอันดามัน	-	50.0000	-	-	50.0000
5. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนข้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2	-	40.0000	-	-	40.0000
6. เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 0120 ตอน ห้วยยอด - ตรัง ระหว่าง กม.1082+115 - กม.1092+750 (เป็นตอน ๆ)	-	15.1990	-	-	15.1990
7. มหกรรมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน 2024	4.9000	-	-	-	4.9000
8. ยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงผิงอันดามัน (Premium Tourism Andaman)	32.6000	75.0670	-	-	107.6670

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากผู้เยี่ยมชมชาวไทย และชาวต่างชาติเท่ากับ	ล้านบาท/ปี	629,915 (-)	693,000	693,000	693,000	693,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.9178	307.8721	307.8721	307.8721	307.8721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.9178	307.8721	307.8721	307.8721	307.8721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	50.2500	50.2500	50.2500	50.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	521.9178	257.6221	257.6221	257.6221	257.6221
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ		307,872,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		50,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,250,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		50,250,000 บาท
2. งบลงทุน		257,622,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		257,622,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		257,622,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		15,199,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,199,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 327 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารจวนข้าหลวงเก่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์		
ตกแต่งภายในอาคารส่วนจัดนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์		
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลท้ายช้าง		
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง		40,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		45,090,000 บาท
(1) พัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง		
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง		45,090,000 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		157,333,100 บาท
(1) ติดตั้งชุดตรวจลูกกลิ้งป้องกันอันตราย ระยะทาง 630.00 เมตร		
ทางหลวงหมายเลข 4206 อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่		
1 แห่ง		29,977,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า		
จังหวัดพังงา 1 แห่ง		60,000,000 บาท
(3) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว		
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง		17,356,100 บาท
(4) เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับปริมาณ		
การจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรแบบพื้นที่อัจฉริยะ (ระยะที่ 2)		
ในพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ดินเขา -		
หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+640 ท้องที่ ตำบลรัชฎา ตำบลวิชิต		
ตำบลคลอง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

15,781,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,127,600 บาท

- เงินงบประมาณ

75,127,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7819	-	-	6.0000	15.7819
1. ยกกระดับโภชนาการเด็กอันดามัน สู่ IQ มาตรฐาน	9.7819	-	-	-	9.7819
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด	เล่ม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามันบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : เด็กปฐมวัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	15.7819	15.7819	15.7819	15.7819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	15.7819	15.7819	15.7819	15.7819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.7819	9.7819	9.7819	9.7819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

15,781,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,781,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,781,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

477,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,271,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,669,100 บาท

(4) วัสดุเวชภัณฑ์

48,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

5,316,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	166,745,700 บาท	175,281,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปรับตัวเท่าทันต่อการบริหารเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชุมชน
- เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดให้มีคุณภาพ
แข่งขันได้มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถปรับตัวรองรับการบริหารเปลี่ยนแปลง
- ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2564 จำนวน 40,557 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2563 จำนวน 29,032 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการผลิตทางการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 18,989 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5.69	5.69
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี - ตัวชี้วัด : จำนวนคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเล อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ต่ำกว่า ของจำนวนจุดที่ตรวจวัดทั้งหมด	ร้อยละ	75	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	127.0534	166.7457	175.2818
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.0534	166.7457	175.2818
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	127.0534	166.7457	175.2818

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7457	175.2818	175.2818	175.2818	175.2818
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7457	175.2818	175.2818	175.2818	175.2818
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7457	175.2818	175.2818	175.2818	175.2818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	175,281,800	บาท
รายจ่ายประจำ	38,683,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,598,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.6838	136.5980	-	9.0000	175.2818
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	29.6838	136.5980	-	9.0000	175.2818
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	6.2144	0.5700	-	-	6.7844
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	19.8426	109.2780	-	-	129.1206
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	0.8006	26.7500	-	9.0000	36.5506
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.7908	-	-	-	1.7908
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.0354	-	-	-	1.0354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,281,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 6,784,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,204,000 บาท

- เงินงบประมาณ 39,204,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2144	0.5700	-	-	6.7844
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านอาชีพครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	1.8888	-	-	-	1.8888
2. พัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล	1.8316	-	-	-	1.8316
3. สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสู่ Krabi Goes Green	-	0.5700	-	-	0.5700
4. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถสินค้าทางเลือกจังหวัดกระบี่	1.1532	-	-	-	1.1532
5. ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model ด้านการเกษตรปาล์มน้ำมัน)	1.3408	-	-	-	1.3408

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 18,989 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0664	6.7844	6.7844	6.7844	6.7844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0664	6.7844	6.7844	6.7844	6.7844
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0164	6.2144	6.2144	6.2144	6.2144
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0500	0.5700	0.5700	0.5700	0.5700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

6,784,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,214,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,214,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

379,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

578,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

224,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,386,400 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

646,200 บาท

2. งบลงทุน

570,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

570,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

570,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

570,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

570,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ**129,120,600 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****700,335,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

700,335,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.8426	109.2780	-	-	129.1206
1. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการเดินทางท่องเที่ยว หาดคลองม่วง หาดทับแขก เขาทองอนาค จังหวัดกระบี่	-	20.0000	-	-	20.0000
2. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	5.6000	-	-	-	5.6000
3. มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกระบี่ (Krabi Goes Local Tourism)	1.0000	-	-	-	1.0000
4. พัฒนากันเพื่อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว	-	17.0000	-	-	17.0000
5. ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมโยง การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	-	10.0000	-	-	10.0000
6. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ชาวจังหวัดกระบี่	1.0000	-	-	-	1.0000
7. ปรับจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	-	20.0000	-	-	20.0000
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลมหิน หมู่ที่ 1 ตำบลลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	-	8.6390	-	-	8.6390
9. ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่	-	25.0000	-	-	25.0000
10. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการรองรับการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.7426	-	-	-	0.7426
11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะฮัง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	-	8.6390	-	-	8.6390
12. พัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Sports City & Sports Tourism Development Project)	8.0000	-	-	-	8.0000
13. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอาหารและกีฬาจังหวัดกระบี่	3.5000	-	-	-	3.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 29,032 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8531	129.1206	129.1206	129.1206	129.1206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8531	129.1206	129.1206	129.1206	129.1206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7439	19.8426	19.8426	19.8426	19.8426
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.1092	109.2780	109.2780	109.2780	109.2780
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	129,120,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,842,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,842,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	218,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	465,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	39,100 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท
2. งบลงทุน	109,278,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,278,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,278,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยาง สาย กบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 - บ้านทับแขก ระยะทาง 1.225 กิโลเมตร อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	89,278,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,478,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	10,800,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนตลาดเก่า - คลองท่อม ระหว่างกิโลเมตร 984+500 - กิโลเมตร 985+800 จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4206 ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง กิโลเมตร 2+750 - กิโลเมตร 10+388 จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายจราจร ผิวจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสาย กบ.1002, กบ.4024, กบ.1003, กบ.6017, กบ.1009, กบ.4021, กบ.5019, กบ.5036, กบ.5035, กบ.6022 จังหวัดกระบี่ 10 สายทาง	25,000,000 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

36,550,600 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา

ศาสนา
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดกระบี่
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 215,074,900 บาท

- เงินงบประมาณ

215,074,900 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8006	26.7500	-	9.0000	36.5506
1. ศาสตร์พระราชา ต่อยอดขยายผลตามศาสตร์พระราชา	0.8006	-	-	-	0.8006
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	-	18.5500	-	-	18.5500
3. พัฒนถนนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	-	8.2000	-	-	8.2000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5.69 (3.17)	5.69	5.69	5.69	5.69
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8725	36.5506	36.5506	36.5506	36.5506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8725	36.5506	36.5506	36.5506	36.5506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9004	0.8006	0.8006	0.8006	0.8006
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9721	26.7500	26.7500	26.7500	26.7500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่		36,550,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		800,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		800,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		124,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		99,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		125,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		295,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		156,000 บาท
2. งบลงทุน		26,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,750,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,750,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		18,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		18,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,790,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,790,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,790,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

67,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

802,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

470,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

450,800 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,035,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันอนุรักษ์ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,797,400 บาท

- เงินงบประมาณ

29,797,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0354	-	-	-	1.0354
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่	1.0354	-	-	-	1.0354

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.	ร้อยละ	84 (84)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6558	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6558	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2177	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4381	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,035,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,035,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,035,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

7,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

120,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

822,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

72,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

14,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	193,642,200 บาท	199,166,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น (จากฐานรายได้ครัวเรือนในปี 2564 เท่ากับ 24,457 บาท)	ร้อยละ บาท	1 -	2 32,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : อัตราการถืออาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศไม่เกิน (จากฐานอัตราการถืออาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ปี 2562 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 40.16) - ตัวชี้วัด : อัตราการถืออาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่เกิน (จากฐานอัตราการถืออาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ปี 2562 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 94.84) - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสพติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (จากฐานจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2565 จำนวน 762 แห่ง)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	39 94 -	38 93 65
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานข้อมูลปี 2561 - 2565 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33) - ตัวชี้วัด : อัตราที่เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานข้อมูลปี 2560 - 2564 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.30) - ตัวชี้วัด : อัตราที่ลดลงของการตายของพะยูน จากจำนวนที่พบพะยูน (จากฐานอัตราการลดลงของการตายของพะยูนปี 2563 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 8.57)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	0.025 - -	0.050 10 4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	183.1253	193.6422	199.1663
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.1253	193.6422	199.1663
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	183.1253	193.6422	199.1663

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.6422	199.1663	199.1663	199.1663	199.1663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.6422	199.1663	199.1663	199.1663	199.1663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.6422	199.1663	199.1663	199.1663	199.1663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	199,166,300	บาท
รายจ่ายประจำ	40,470,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	158,695,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.4706	158.6957	-	9.0000	199.1663
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.4706	158.6957	-	9.0000	199.1663
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	3.2669	-	-	-	3.2669
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	4.9840	0.0122	-	-	4.9962
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	10.0000	115.6835	-	-	125.6835
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	8.1401	-	-	9.0000	17.1401
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.6534	-	-	-	2.6534
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	2.4262	43.0000	-	-	45.4262

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	199,166,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	3,266,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดตรัง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,569,300 บาท
- เงินงบประมาณ	16,569,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2669	-	-	-	3.2669
1. ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตรัง (Geographical Indication: GI) ในเชิงพาณิชย์	2.2669	-	-	-	2.2669
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	200 (200)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สินค้าทางการเกษตร/สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	รายการ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5017	3.2669	3.2669	3.2669	3.2669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5017	3.2669	3.2669	3.2669	3.2669
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5017	3.2669	3.2669	3.2669	3.2669
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

3,266,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,266,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,266,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,266,900 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

4,996,200 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดตรัง
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 28,582,200 บาท

- เงินงบประมาณ

28,582,200 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9840	0.0122	-	-	4.9962
1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และพืชอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4.9840	0.0122	-	-	4.9962

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 มูลค่า 18,371 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม (GPP) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 - 2563 เฉลี่ย 29,080 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูลรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรปี 2561 - 2563 เฉลี่ย 235,514 บาท)	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5974	4.9962	4.9962	4.9962	4.9962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5974	4.9962	4.9962	4.9962	4.9962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9366	4.9840	4.9840	4.9840	4.9840
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6608	0.0122	0.0122	0.0122	0.0122
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

4,996,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,984,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

4,984,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,264,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,657,500 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

2,062,200 บาท

2. งบลงทุน

12,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

12,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

125,683,500 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดตรัง
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 756,130,200 บาท
- เงินงบประมาณ 756,130,200 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	115.6835	-	-	125.6835
1. พัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มและป่าชายเลนในเมือง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	9.8000	-	-	9.8000
2. พัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	-	4.5060	-	-	4.5060
3. ก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมหยงสตาร์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	42.0000	-	-	42.0000
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดตรัง (cultural and traditional tourism)	10.0000	-	-	-	10.0000
5. ปรับปรุงผิวจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถนนภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง (ตอนที่ 2) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	-	31.6200	-	-	31.6200
6. พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอ่างเก็บน้ำหูลุมพอลาย และจุดชมวิวดาเหินเมฆพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	-	27.7575	-	-	27.7575

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานปี 2564 จำนวน 1,345 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานปี 2564 จำนวน 309,550 คน)	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.3962	125.6835	125.6835	125.6835	125.6835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.3962	125.6835	125.6835	125.6835	125.6835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7209	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.6753	115.6835	115.6835	115.6835	115.6835
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	125,683,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
2. งบลงทุน	115,683,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,683,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,683,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,506,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,506,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	31,620,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร	
กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตำบลทุ่งค่าย	
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 สายทาง	31,620,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	79,557,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมหยงสตาร์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 แห่ง	42,000,000 บาท
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจุดชมวิวผาเหนือเมฆพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอ่าววิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง	27,757,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

17,140,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,662,600 บาท

- เงินงบประมาณ

91,662,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1401	-	-	9.0000	17.1401
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	5.2275	-	-	-	5.2275
2. ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ	1.0198	-	-	-	1.0198
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน สู่การกินดี อยู่ดี วิถีตรัง	1.8928	-	-	-	1.8928
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMP ไม่ต่ำกว่า (จากฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMP ปี 2562 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 73.13)	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1022	17.1401	17.1401	17.1401	17.1401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1022	17.1401	17.1401	17.1401	17.1401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1022	8.1401	8.1401	8.1401	8.1401
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ	17,140,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,140,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,140,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,754,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,525,900 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	860,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,653,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,001,600 บาท

- เงินงบประมาณ

13,001,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6534	-	-	-	2.6534
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	1.6100	-	-	-	1.6100
2. TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง	1.0434	-	-	-	1.0434

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน (จากฐานข้อมูลอัตราคดีอาชญากรรม กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ปี 2562 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 40.16)	ร้อยละ	39 (-)	38	38	38	38
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสพติด จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (จากฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสพติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ปี 2562 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 64.21)	ร้อยละ	- (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3880	2.6534	2.6534	2.6534	2.6534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3880	2.6534	2.6534	2.6534	2.6534
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3880	2.6534	2.6534	2.6534	2.6534
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,653,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,653,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,653,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

153,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

355,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,145,200 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

45,426,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันอนุรักษ์
 ป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 267,486,800 บาท

- เงินงบประมาณ 267,486,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4262	43.0000	-	-	45.4262
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บริเวณวัดประสิทธิชัย) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	10.0000	-	-	10.0000
2. อนุรักษ์ป่าชุมชนและหญ้าทะเลเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพทางทะเล ตามแผนอนุรักษ์พะยูนจังหวัดตรัง	2.4262	-	-	-	2.4262
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง (ระยะที่ 2) บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	21.5000	-	-	21.5000
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง (ระยะที่ 2) บ้านปากหมัน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	11.5000	-	-	11.5000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ ที่ได้รับการป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ	แห่ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : อัตราที่ลดลงของการตายของพะยูน จากจำนวนที่พบพะยูน (จากฐานข้อมูลอัตราที่ลดลง ของการตายของพะยูนปี 2563 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 8.57)	ร้อยละ	- (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7820	45.4262	45.4262	45.4262	45.4262
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7820	45.4262	45.4262	45.4262	45.4262
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4262	2.4262	2.4262	2.4262
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.7820	43.0000	43.0000	43.0000	43.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าในฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

45,426,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,426,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,426,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

890,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

87,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,364,000 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

85,000 บาท

2. งบลงทุน

43,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

43,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและทำนน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดประสิทธิชัย หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6

ตำบลบางรัก อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง (ระยะที่ 2) ความยาว 250.00 เมตร

บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

21,500,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง (ระยะที่ 2) ความยาว 120.00 เมตร

บ้านปากหมัน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

11,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	159,499,200 บาท	161,284,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
พังงาแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาส่งเสริมให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ บนอัตลักษณ์ของพื้นที่
- สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพ เกษตรอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
- สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ประชาชนมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 ที่มีมูลค่า 48,409 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	102.5265	159.4992	161.2847
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5265	159.4992	161.2847
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	102.5265	159.4992	161.2847

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.4992	161.2847	161.2847	161.2847	161.2847
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.4992	161.2847	161.2847	161.2847	161.2847
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.4992	161.2847	161.2847	161.2847	161.2847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	161,284,700	บาท
รายจ่ายประจำ	52,164,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	109,120,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.1647	109.1200	-	8.0000	161.2847
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.1647	109.1200	-	8.0000	161.2847
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	13.5576	-	-	-	13.5576
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	22.0057	109.1200	-	-	131.1257
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	4.5020	-	-	8.0000	12.5020
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.0594	-	-	-	2.0594
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	2.0400	-	-	-	2.0400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

161,284,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

13,557,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,255,300 บาท

- เงินงบประมาณ

59,255,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5576	-	-	-	13.5576
1. เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ BCG Model จังหวัดพังงา	4.6888	-	-	-	4.6888
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	8.8688	-	-	-	8.8688

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าภาคการเกษตร (พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 มูลค่า 10,602.49 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูล GPP ภาคเกษตร ปี 2563 ที่มีจำนวน 18,151 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	2.5	2.5	2.5	2.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0249	13.5576	13.5576	13.5576	13.5576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0249	13.5576	13.5576	13.5576	13.5576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0249	13.5576	13.5576	13.5576	13.5576
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

13,557,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,557,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,557,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

87,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

428,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,626,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

415,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

131,125,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

703,872,100 บาท

- เงินงบประมาณ

703,872,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.0057	109.1200	-	-	131.1257
1. Sport and Recreation City Model (Supporting economic Development) เมืองกีฬาและสันทนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	7.2750	-	-	-	7.2750
2. Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้ายที่ชำรุด)	-	8.0000	-	-	8.0000
3. ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	2.8200	-	-	2.8200
4. การแข่งขันโต้วาทีเยาวชนจังหวัดพังงา	4.9200	-	-	-	4.9200
5. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์ และควบคุมการจราจร	-	32.5000	-	-	32.5000
6. งานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phangnga Seafood Festival)	1.8520	-	-	-	1.8520
7. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	-	40.0000	-	-	40.0000
8. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ จังหวัดพังงา	-	25.8000	-	-	25.8000
9. แข่งขันไตรกีฬานานาชาติ จังหวัดพังงา	3.4000	-	-	-	3.4000
10. ประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา	2.1686	-	-	-	2.1686
11. วิ่งผ่านทุ่งมุ้งสู่ทะเลแหวก บ้านทุ่งนางดำ อำเภอคุระบุรี	0.5381	-	-	-	0.5381
12. งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	1.8520	-	-	-	1.8520

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 มูลค่า 11,729 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูลปี 2563 จำนวน 1,213,421 คน)	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.3693	131.1257	131.1257	131.1257	131.1257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.3693	131.1257	131.1257	131.1257	131.1257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0033	22.0057	22.0057	22.0057	22.0057
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.3660	109.1200	109.1200	109.1200	109.1200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

131,125,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,005,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,005,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

22,005,700 บาท

2. งบลงทุน

109,120,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,120,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,120,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

16,385,100 บาท

(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก

ระหว่าง กม.768+298 - กม.786+590 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1 สายทาง

16,385,100 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

2,820,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,820,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

89,914,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

33,800,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 86 หน่วย)

(2) ก่อสร้างโครงสร้างและติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะและพัฒนาระบบ

เก็บข้อมูล บริเวณทางหลวงหมายเลข 410 ตอน แยกโคกเคียน - เขาคอก

บริเวณทางแยก กม.0+000 (สามแยกโคกเคียน) ตำบลโคกเคียน

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง

23,614,900 บาท

(3) ติดตั้งป้ายระบบเผยแพร่ข้อมูลจราจรและควบคุมความเร็ว พร้อมระบบ

จัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 4

ตอน บางลึก - ห้วยเหมือง กม.786+627 - กม.828+753 อำเภอตะกั่วป่า

อำเภอห้วยเหมือง จังหวัดพังงา 1 งาน

32,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 12,502,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,265,500 บาท

- เงินงบประมาณ 78,265,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5020	-	-	8.0000	12.5020
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้พังงาเมืองแห่งความสุข	1.9656	-	-	-	1.9656
2. คลังอาหารและการแปรรูปประจําชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้พังงาเมืองแห่งความสุข	2.5364	-	-	-	2.5364
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (100)	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	102 (102)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีรายจ่ายลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	- (-)	920	920	920	920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2575	12.5020	12.5020	12.5020	12.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2575	12.5020	12.5020	12.5020	12.5020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2575	4.5020	4.5020	4.5020	4.5020
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	12,502,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,502,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,502,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	194,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	194,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	561,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,748,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	1,404,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย**2,059,400 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****11,543,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

11,543,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0594	-	-	-	2.0594
1. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการบรรเทาภัยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	1.1940	-	-	-	1.1940
2. พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่แรงงานรองรับการเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน	0.8654	-	-	-	0.8654

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน มีมาตรการในเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ราย	5,000 (5,020)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3061	2.0594	2.0594	2.0594	2.0594
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3061	2.0594	2.0594	2.0594	2.0594
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3061	2.0594	2.0594	2.0594	2.0594
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,059,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,059,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,059,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

359,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,530,000 บาท

(3) วัสดุสนามและการฝึก

170,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

2,040,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ

38,160,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0400	-	-	-	2.0400
1. สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ฝั่งอันดามันและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	2.0400	-	-	-	2.0400

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ดงริมนคลองพังงาได้รับการพัฒนา ป้องกันความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดพังงาได้รับการฟื้นฟู	ไร่	- (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2,040,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,040,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,040,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,440,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	163,063,000 บาท	174,195,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(A hub of international standard for sustainable development of tourism, education, and innovation in service providing)

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจน ระบบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
- บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City
- ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและมีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (GPP per capital) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 402,551 บาท)	ร้อยละ	26	27
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการต่อผู้อาศัยทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน ความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิต) (จากฐานปี 2563 จำนวน 37.07)	ร้อยละ	35.21	35.21

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	119.0534	163.0630	174.1959
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.0534	163.0630	174.1959
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	119.0534	163.0630	174.1959

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0630	174.1959	174.1959	174.1959	174.1959
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0630	174.1959	174.1959	174.1959	174.1959
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0630	174.1959	174.1959	174.1959	174.1959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	174,195,900	บาท
รายจ่ายประจำ	33,195,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	141,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1959	141.0000	-	8.0000	174.1959
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.1959	141.0000	-	8.0000	174.1959
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	6.0500	-	-	-	6.0500
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	2.2182	-	-	-	2.2182
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	13.9627	141.0000	-	-	154.9627
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.0055	-	-	-	2.0055
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.9595	-	-	-	0.9595

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	6,050,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	6,050,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 24,200,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0500	-	-	-	6.0500
1. ยกกระดับและสร้างโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการย่านชุมชนเมืองเก่า (Phuket Old Town Market)	6.0500	-	-	-	6.0500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าได้รับการพัฒนารูปแบบของแบรนด์หรือบรรจุภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0500	6.0500	6.0500	6.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0500	6.0500	6.0500	6.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0500	6.0500	6.0500	6.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

6,050,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,050,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,050,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 2,218,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าจากการเกษตร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางการเกษตรสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,738,800 บาท

- เงินงบประมาณ 11,738,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2182	-	-	-	2.2182
1. การบริหารจัดการแปลงเกษตรแห่งอนาคต (Fusion Farm)	0.1896	-	-	-	0.1896
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแพนเมแพะเนื้อ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดภูเก็ต	1.8035	-	-	-	1.8035
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือน	0.2251	-	-	-	0.2251

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มแม่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริงในการซ่อม และสร้างเครื่องมือประมง	เครื่องมือ	3 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการพัฒนาสินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพของจังหวัด	ล้านบาท	- (-)	939.78	944.36	948.95	953.53
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8660	2.2182	2.2182	2.2182	2.2182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8660	2.2182	2.2182	2.2182	2.2182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8660	2.2182	2.2182	2.2182	2.2182
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

2,218,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,218,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,218,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

50,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

620,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

428,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

123,900 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

276,100 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

720,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

154,962,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง มีผู้ประกอบการมีศักยภาพสูงและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

868,906,100 บาท

- เงินงบประมาณ

868,906,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9627	141.0000	-	-	154.9627
1. ก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบางใหญ่ฝั่งขวา เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบางใหญ่ฝั่งซ้าย เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต	-	25.0000	-	-	25.0000
3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนริมคลองท่าแครง	-	12.0000	-	-	12.0000
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองข้างพันหลัง	-	18.0000	-	-	18.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองท่าเรือ	-	11.0000	-	-	11.0000
6. ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองกลาง	-	22.0000	-	-	22.0000
7. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานานาชาติ พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City	7.0956	-	-	-	7.0956
8. Sport Tourism Phuket Series Run 2024	1.7000	-	-	-	1.7000
9. ส่งเสริมพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2.4134	-	-	-	2.4134
10. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	0.5217	-	-	-	0.5217
11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการรองรับการพัฒนา Marina Hub จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก	2.2320	-	-	-	2.2320
12. ยกระดับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในถนนสายหลักและสายรอง เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจังหวัดภูเก็ต	-	28.0000	-	-	28.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 240,945.58 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.0553	154.9627	154.9627	154.9627	154.9627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.0553	154.9627	154.9627	154.9627	154.9627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3553	13.9627	13.9627	13.9627	13.9627
- งบลงทุน	ล้านบาท	234.7000	141.0000	141.0000	141.0000	141.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		154,962,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,962,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,962,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		3,136,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,128,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,697,500 บาท
2. งบลงทุน		141,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		141,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		141,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		113,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝั้กกันดินพร้อมตาดท้องคลอง ความยาว 320.00 เมตร บริเวณริมคลองบางใหญ่ฝั่งขวา ระหว่างสะพานพระอร่ามถึงสะพานศุภาลัย คอนโดวิสตา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝั้กกันดินพร้อมตาดท้องคลอง ความยาว 320.00 เมตร บริเวณริมคลองบางใหญ่ฝั่งซ้าย ระหว่างสะพานพระอร่ามถึงสะพานศุภาลัย คอนโดวิสตา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมตาดท้องคลอง ความยาว 160.00 เมตร บริเวณริมคลองท่าแฉ้ง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดิน ความยาว 1,000.00 เมตร บริเวณริมคลอง ช้างพันหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดิน ความยาว 580.00 เมตร บริเวณริมคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		11,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดิน ความยาว 275.00 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 2.10 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร บริเวณชุมชนบ่อกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		22,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		28,000,000 บาท
(1) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมปรับปรุงสภาพค่าความผิดผิวทาง ถนนสายหลักและสายรอง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กิโลเมตร 41+500 - กิโลเมตร 43+500 และทางหลวง หมายเลข 4024 ตอน บางคู - ดินเขา ระหว่าง กิโลเมตร 0+000 - กิโลเมตร 11+650 ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัชฎา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 สายทาง		28,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

8,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

56,600,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,005,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,187,300 บาท

- เงินงบประมาณ

12,187,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0055	-	-	-	2.0055
1. รักภูเก็ต	0.9450	-	-	-	0.9450
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดภูเก็ต	1.0605	-	-	-	1.0605

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิต จากฐานปี 2563 จำนวน 37.07)	ร้อยละ	35.21 (47.71)	35.21	35.21	35.21	35.21
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1653	2.0055	2.0055	2.0055	2.0055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1653	2.0055	2.0055	2.0055	2.0055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1653	2.0055	2.0055	2.0055	2.0055
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,005,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,005,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,005,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	355,900 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พันธุ์ พืชหายากธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

959,500 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช การบริโภคและการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,267,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,267,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9595	-	-	-	0.9595
1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.9595	-	-	-	0.9595

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์	แห่ง	6 (1)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4298	0.9595	0.9595	0.9595	0.9595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4298	0.9595	0.9595	0.9595	0.9595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4298	0.9595	0.9595	0.9595	0.9595
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

959,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

959,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

959,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

333,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

61,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

553,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

12,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	163,791,100 บาท	168,067,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระนองเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชุมชนยั่งยืน
- พัฒนาการเกษตรมูลค่าสูง
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- การเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (จากฐานปี 2562 จำนวน 27,918 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (จากฐานปี 2562 จำนวน 11,426 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน ไม่เกิน (จากฐานปี 2564 จำนวนประชากร 194,742 คน)	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดภัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (จากฐานปี 2563 จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1,078,040.15 ไร่)	ร้อยละ	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	107.2966	163.7911	168.0672
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.2966	163.7911	168.0672
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	107.2966	163.7911	168.0672

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.7911	168.0672	168.0672	ปี 2566	168.0672
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7911	168.0672	168.0672	168.0672	168.0672
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7911	168.0672	168.0672	168.0672	168.0672
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	168,067,200	บาท
รายจ่ายประจำ	42,456,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	125,610,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4563	125.6109	-	8.0000	168.0672
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.4563	125.6109	-	8.0000	168.0672
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	7.4870	-	-	-	7.4870
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	7.8886	-	-	-	7.8886
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	13.6881	59.2529	-	-	72.9410
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้สูงอายุ	-	0.4965	66.3580	-	8.0000	74.8545
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	3.8270	-	-	-	3.8270
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	1.0691	-	-	-	1.0691

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 168,067,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการค้า การลงทุน 7,487,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,396,300 บาท

- เงินงบประมาณ 37,396,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4870	-	-	-	7.4870
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้า	7.4870	-	-	-	7.4870

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดการค้าขายสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	9.5 (9.54)	9.5	9.5	9.5	9.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4483	7.4870	7.4870	7.4870	7.4870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4483	7.4870	7.4870	7.4870	7.4870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4483	7.4870	7.4870	7.4870	7.4870
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

7,487,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,487,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

7,487,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,487,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

7,888,600 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดระนอง
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,497,400 บาท
- เงินงบประมาณ 36,497,400 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8886	-	-	-	7.8886
1. พัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	1.9668	-	-	-	1.9668
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดระนอง	5.9218	-	-	-	5.9218

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	คน	200 (330)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9430	7.8886	7.8886	7.8886	7.8886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9430	7.8886	7.8886	7.8886	7.8886
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8678	7.8886	7.8886	7.8886	7.8886
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0752	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

7,888,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,888,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,888,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

103,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

224,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,264,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

557,400 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

739,000 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

72,941,000 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดระนอง
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 364,229,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- 364,229,000 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6881	59.2529	-	-	72.9410
1. พัฒนาพื้นที่สาธิตระบบนิเวศทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ปากซอย 15) ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	-	20.5000	-	-	20.5000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	-	2.4779	-	-	2.4779
3. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี	11.8501	-	-	-	11.8501
4. เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อรองรับ การท่องเที่ยว	-	36.2750	-	-	36.2750
5. ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	1.8380	-	-	-	1.8380

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	426 (1,080.91)	426	426	426	426
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4650	72.9410	72.9410	72.9410	72.9410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4650	72.9410	72.9410	72.9410	72.9410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8357	13.6881	13.6881	13.6881	13.6881
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6293	59.2529	59.2529	59.2529	59.2529
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

72,941,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,688,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,688,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

144,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,473,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

71,000 บาท

2. งบลงทุน

59,252,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,252,900 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,252,900 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,500,000 บาท

(1) พัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ปากซอย 15) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

20,500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

8,414,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,414,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

757,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

757,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

29,581,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

806,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตราย ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

SAFETY ROLLER BARRIER (GROUND TYPE) ระยะทาง

606.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว บริเวณระหว่าง

กม.607+800 - กม.612+050 อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

28,775,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **74,854,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **479,687,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 479,687,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4965	66.3580	-	8.0000	74.8545
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	-	21.0000	-	-	21.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางรีน ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	-	38.0000	-	-	38.0000
3. เสริมสร้างชุมชนปลอดภัย น่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว	-	7.3580	-	-	7.3580
4. พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่การสร้างงานและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	0.4965	-	-	-	0.4965
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่งที่มีความมั่นคงแข็งแรง	แห่ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.2698	74.8545	74.8545	74.8545	74.8545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.2698	74.8545	74.8545	74.8545	74.8545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4965	0.4965	0.4965	0.4965
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.2698	66.3580	66.3580	66.3580	66.3580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย

74,854,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

496,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

496,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

240,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

256,300 บาท

2. งบลงทุน

66,358,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,358,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,358,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

66,358,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,358,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางหิน
ระยะทางไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร ตำบลบางหิน อำเภอเกาะเปอร์
จังหวัดระนอง 1 แห่ง

21,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางริน
ระยะทางไม่น้อยกว่า 420.00 เมตร ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 แห่ง

38,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

3,827,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,428,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,428,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8270	-	-	-	3.8270
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอาชญาเสพติด	3.8270	-	-	-	3.8270

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมลดลงจำนวน	คดี	9 (7)	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1202	3.8270	3.8270	3.8270	3.8270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1202	3.8270	3.8270	3.8270	3.8270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1202	3.8270	3.8270	3.8270	3.8270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	3,827,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,827,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,827,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	128,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	468,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	843,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,248,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	140,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,069,100 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,117,800 บาท

- เงินงบประมาณ

6,117,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0691	-	-	-	1.0691
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดระนอง	1.0691	-	-	-	1.0691

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า (จากสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง)	ร้อยละ	80 (80.65)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8414	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8414	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1069	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7345	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

1,069,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,069,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,069,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

75,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

770,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

202,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

20,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	182,909,100 บาท	195,903,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ต่อปี (GPP) (จากฐานปี 2563 จำนวน 21,343 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจของคนในครัวเรือน (คะแนนเต็ม 10)	ร้อยละ คะแนน	0.02 8.20	2.40 8.25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	166.7534	182.9091	195.9030
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.7534	182.9091	195.9030
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	166.7534	182.9091	195.9030

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.9091	195.9030	195.9030	195.9030	195.9030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9091	195.9030	195.9030	195.9030	195.9030
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9091	195.9030	195.9030	195.9030	195.9030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	195,903,000	บาท
รายจ่ายประจำ	38,124,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	157,779,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.1240	157.7790	-	8.0000	195.9030
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	30.1240	157.7790	-	8.0000	195.9030
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	3.2272	-	-	-	3.2272
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	18.4633	116.2790	-	-	134.7423
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	6.7887	-	-	8.0000	14.7887
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.5873	-	-	-	1.5873
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.0575	41.5000	-	-	41.5575

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

195,903,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,227,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,799,800 บาท

- เงินงบประมาณ

19,799,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2272	-	-	-	3.2272
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่	2.7338	-	-	-	2.7338
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	0.4934	-	-	-	0.4934

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ (สินค้าสำคัญ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 จำนวน 8,674.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (-)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 จำนวน 946.64 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8910	3.2272	3.2272	3.2272	3.2272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8910	3.2272	3.2272	3.2272	3.2272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9473	3.2272	3.2272	3.2272	3.2272
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9437	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,227,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,227,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,227,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

270,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

480,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

753,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,722,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

134,742,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

815,029,600 บาท

- เงินงบประมาณ

815,029,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4633	116.2790	-	-	134.7423
1. ก่อสร้างลานจุดชมวิวนกอินทรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	-	24.5500	-	-	24.5500
2. สตูลเมืองผาสุกในวิถีวัฒนธรรม	2.0000	-	-	-	2.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม	3.5000	-	-	-	3.5000
4. พัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park)	-	42.5810	-	-	42.5810
5. กีฬากระดานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	10.8000	-	-	-	10.8000
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	1.4910	-	-	-	1.4910
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	0.6723	-	-	-	0.6723
8. ยกย่องมาตรฐานทางหลวง เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน จังหวัดสตูล	-	49.1480	-	-	49.1480

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 จำนวน 2,111 ล้านบาท)	ร้อยละ	7 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.0604	134.7423	134.7423	134.7423	134.7423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.0604	134.7423	134.7423	134.7423	134.7423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6770	18.4633	18.4633	18.4633	18.4633
- งบลงทุน	ล้านบาท	257.3834	116.2790	116.2790	116.2790	116.2790
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

134,742,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,463,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,463,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

569,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,577,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,250,300 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

46,500 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

20,000 บาท

2. งบลงทุน

116,279,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,279,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,818,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

25,818,000 บาท

(1) ติดตั้งทำแท็บเรือลอยน้ำอ่าวโต๊ะบ๊ะ ระยะทาง 230.00 เมตร

กว้าง 3.00 เมตร ทำแท็บเรือ ยาว 9.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละยูง จังหวัดสตูล 1 แห่ง

25,818,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,461,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

19,637,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,637,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

70,824,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

29,511,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ก่อสร้างลานจุดชมวิวกอนเทรย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 2

ตำบลตำมะลัง อำเภอมือ จังหวัดสตูล 1 แห่ง

24,550,000 บาท

(3) ก่อสร้างสะพานทำแท็บเรืออ่าวนุ่น ระยะทาง 200.00 เมตร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละยูง จังหวัดสตูล 1 แห่ง

16,763,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

14,788,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สดุดเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสภาพประชาชนมีสุขภาพดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,545,700 บาท

- เงินงบประมาณ

82,545,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7887	-	-	8.0000	14.7887
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้	1.9971	-	-	-	1.9971
2. พัฒนาอาชีพ พัฒนาค้น แก้วคนคนสตูลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4.7916	-	-	-	4.7916
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (จากฐานปี 2563 ร้อยละ 7.08)	ร้อยละ	13.35 (9.60)	6.38	6.38	6.38	6.38
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3909	14.7887	14.7887	14.7887	14.7887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3909	14.7887	14.7887	14.7887	14.7887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3909	6.7887	6.7887	6.7887	6.7887
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ	14,788,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,788,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,788,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	705,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	107,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,775,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 1,587,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,158,700 บาท

- เงินงบประมาณ 10,158,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5873	-	-	-	1.5873
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.5873	-	-	-	1.5873

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหาอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนลดลง (จากฐานปี 2564 ร้อยละ 29.38)	ร้อยละ	32.63 (35.70)	29.13	29.13	29.13	29.13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8095	1.5873	1.5873	1.5873	1.5873
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8095	1.5873	1.5873	1.5873	1.5873
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8095	1.5873	1.5873	1.5873	1.5873
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	1,587,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,587,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,587,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	362,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	243,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	982,300 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ พหุวิทยาการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

41,557,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สืบสานเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูล
มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

205,740,700 บาท

- เงินงบประมาณ

205,740,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0575	41.5000	-	-	41.5575
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู ความยาว 250.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโกตา (ตอน 1) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-	21.2500	-	-	21.2500
2. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล	0.0575	-	-	-	0.0575
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตุสน ความยาว 570.00 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านบันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	-	20.2500	-	-	20.2500

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ตลิ่งที่ได้รับการพัฒนาป้องกัน ความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	4 (4)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5107	41.5575	41.5575	41.5575	41.5575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5107	41.5575	41.5575	41.5575	41.5575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3847	0.0575	0.0575	0.0575	0.0575
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.1260	41.5000	41.5000	41.5000	41.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

41,557,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

57,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

57,500 บาท

2. งบลงทุน

41,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

41,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละอู ความยาว 250.00 เมตร หมู่ที่ 7

บ้านโกตา (ตอน 1) ตำบลกำแพง อำเภอละอู จังหวัดสตูล 1 แห่ง

21,250,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองดูลสน

ความยาว 570.00 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านบันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน

จังหวัดสตูล 1 แห่ง

20,250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	237,370,000 บาท	261,675,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการค้าชายแดน บนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
- พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน
- ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการยกระดับ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,708	7,934
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและยกระดับ ให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับความเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ของกลุ่มภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	12,870	13,212
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิต และการตลาด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน น้อยกว่า	ร้อยละ	24	23
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	40,847	41,333

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	92.7012	237.3700	261.6755
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.7012	237.3700	261.6755
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	92.7012	237.3700	261.6755

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.3700	261.6755	261.6755	261.6755	261.6755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3700	261.6755	261.6755	261.6755	261.6755
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3700	261.6755	261.6755	261.6755	261.6755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	261,675,500	บาท
รายจ่ายประจำ	43,793,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	217,881,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.7937	217.8818	-	4.0000	261.6755
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	39.7937	217.8818	-	4.0000	261.6755
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	145.8100	-	-	145.8100
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	19.5478	-	-	-	19.5478
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.3933	69.4318	-	-	81.8251
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.8526	2.6400	-	4.0000	14.4926

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 261,675,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 145,810,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 618,757,000 บาท

- เงินงบประมาณ 618,757,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	145.8100	-	-	145.8100
1. ก่อสร้างงานป้องกันดินพังทลาย บริเวณด้านชายแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	13.3100	-	-	13.3100
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	132.5000	-	-	132.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	19,3150	13,212	13,212	13,212	13,212
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.5170	145.8100	145.8100	145.8100	145.8100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5170	145.8100	145.8100	145.8100	145.8100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.5170	145.8100	145.8100	145.8100	145.8100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	145,810,000 บาท
1. งบลงทุน	145,810,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,810,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,810,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงตัง - สันกาลัง ระหว่าง กม.1+000 - กม.5+000 ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง	48,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	97,810,000 บาท
(1) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 -54+679 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 4055,42,4193 ตอน นราธิวาส- มชนังตายอ,กอตอ-ปูตะ, ปูตะ- สะปอม,สะปอม-ปาลาเสม,สุไหงปาดี-บือเลาะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	19,500,000 บาท
(3) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ป้อหิน - เบตง ตอน 1 ระหว่าง กม.110+636 - กม.124+800 (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ป้อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.125+000 - กม.157+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันดินพังทลายโดยการพ่น SHOTCRETE ผสมเส้นใยเหล็กเสริม ความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	13,310,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	81,825,100 บาท
7.1.3.1 วัตถุประสงค์	
- รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	
7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส	
7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	390,651,600 บาท
- เงินงบประมาณ	390,651,600 บาท
7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3933	69.4318	-	-	81.8251
1. ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้	10.0333	-	-	-	10.0333
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	12.6360	-	-	12.6360
3. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	55.0748	-	-	55.0748
4. ยกระดับตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.6740	1.7210	-	-	2.3950
5. ส่งเสริมมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน (SPORT -TOURISM Entertainment)	1.6860	-	-	-	1.6860

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	7,708 (-)	7,934	7,934	7,934	7,934
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.3512	81.8251	81.8251	81.8251	81.8251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3512	81.8251	81.8251	81.8251	81.8251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2112	12.3933	12.3933	12.3933	12.3933
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.1400	69.4318	69.4318	69.4318	69.4318
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ		81,825,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,393,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,393,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,393,300 บาท
2. งบลงทุน		69,431,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,431,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		775,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		775,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		775,000 บาท
รวม 4 รายการ		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,656,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		48,656,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		946,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		12,636,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ป้อหิน - เบตง ช่วง กม.81+327 - กม.81+992 (สวนป่ากาโสด) ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง		24,574,800 บาท
(4) ก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ยะลา - ตะบิงดิงจี กม. 42+400 ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลนุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 สายทาง		10,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		20,000,000 บาท
(1) ขยายทางจราจรทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ซี่งตอน บูเก๊ะตา - สอวนนอก ระหว่าง กม.41+388 - กม.42+388 ตำบลมาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง		20,000,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

19,547,800 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,794,200 บาท

- เงินงบประมาณ

293,794,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5478	-	-	-	19.5478
1. ยกกระดับการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่มาตรฐาน	9.8002	-	-	-	9.8002
2. ยกระดับฟาร์มเลี้ยงปลุ่สัตว์และการแปรรูป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้	8.4720	-	-	-	8.4720
3. พัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร	1.2756	-	-	-	1.2756

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	40,846	41,333	41,333	41,333	41,333
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.6030	19.5478	19.5478	19.5478	19.5478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.6030	19.5478	19.5478	19.5478	19.5478
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	216.6030	19.5478	19.5478	19.5478	19.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

19,547,800 บาท

1. งบประมาณ

19,547,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,547,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,425,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,263,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	135,000 บาท
(4) วัสดุเกษตร	8,093,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	630,000 บาท

- 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,492,600 บาท
- 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
- 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
- 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ

6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,570,400 บาท

- เงินงบประมาณ

72,570,400 บาท
- 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8526	2.6400	-	4.0000	14.4926
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000
2. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ	2.6325	2.6400	-	-	5.2725
3. ยกระดับสมรรถนะแรงงานเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล	2.5440	-	-	-	2.5440
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมงานการแพทย์ฉุกเฉินและประชาชนในพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรง	2.6761	-	-	-	2.6761

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนน้อยกว่า	ล้านบาท	24 (-)	23	23	23	23
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6000	14.4926	14.4926	14.4926	14.4926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6000	14.4926	14.4926	14.4926	14.4926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6000	7.8526	7.8526	7.8526	7.8526
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม		14,492,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,852,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,852,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		7,729,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		55,400 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์		22,600 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์		45,000 บาท
2. งบลงทุน		2,640,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,640,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,100,000 บาท
รวม 6 รายการ		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,540,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	246,273,200 บาท	239,378,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งคั่ง สันติสุขยั่งยืน ผู้นำน่าอยู่

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดนราธิวาส ลดลง - ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง		0.445	0.445

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	87.6165	246.2732	239.3786
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	87.6165	246.2732	239.3786
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	87.6165	246.2732	239.3786

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.2732	239.3786	239.3786	239.3786	239.3786
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.2732	239.3786	239.3786	239.3786	239.3786
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.2732	239.3786	239.3786	239.3786	239.3786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	239,378,600	บาท
รายจ่ายประจำ	60,219,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	179,159,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.2191	179.1595	-	9.0000	239.3786
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	51.2191	179.1595	-	9.0000	239.3786
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	4.3536	0.7325	-	-	5.0861
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	12.3750	-	-	9.0000	21.3750
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0345	0.7470	-	-	0.7815
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	9.8214	175.9300	-	-	185.7514
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	-	4.3230	1.7500	-	-	6.0730
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.3116	-	-	-	20.3116

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,086,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพ

5,086,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,728,200 บาท

- เงินงบประมาณ

63,728,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3536	0.7325	-	-	5.0861
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานราก	1.2200	-	-	-	1.2200
2. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส	3.1336	0.7325	-	-	3.8661

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ล้านบาท	1,386 (1,386)	1,386	1,386	1,386	1,386
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3838	5.0861	5.0861	5.0861	5.0861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3838	5.0861	5.0861	5.0861	5.0861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3838	4.3536	4.3536	4.3536	4.3536
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0000	0.7325	0.7325	0.7325	0.7325
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	5,086,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,353,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,353,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,901,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	283,300 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	109,000 บาท
2. งบลงทุน	732,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	732,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	732,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	545,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	545,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

21,375,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

129,114,400 บาท

- เงินงบประมาณ

129,114,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3750	-	-	9.0000	21.3750
1. การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส	0.8170	-	-	-	0.8170
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
3. ยกกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส	2.6046	-	-	-	2.6046
4. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	8.9534	-	-	-	8.9534

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.92 (3.92)	3.92	3.92	3.92	3.92
เชิงปริมาณ : อัตราการว่างงาน ลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.5 (0.5)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6144	21.3750	21.3750	21.3750	21.3750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6144	21.3750	21.3750	21.3750	21.3750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6144	12.3750	12.3750	12.3750	12.3750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

21,375,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,375,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,375,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

480,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,772,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,485,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,825,000 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

168,600 บาท

(6) วัสดุก่อสร้าง

2,530,000 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

113,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

781,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,130,000 บาท

- เงินงบประมาณ

39,130,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0345	0.7470	-	-	0.7815
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงานในภาคการเกษตร	0.0345	0.7470	-	-	0.7815

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในกระบวนการแปรรูปได้ต่อครัวเรือน	บาท	- (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย เพิ่มขึ้น ไม่เกิน	ร้อยละ	3 (3)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0040	0.7815	0.7815	0.7815	0.7815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0040	0.7815	0.7815	0.7815	0.7815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0198	0.0345	0.0345	0.0345	0.0345
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9842	0.7470	0.7470	0.7470	0.7470
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	781,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,500 บาท
2. งบลงทุน	747,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	747,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	747,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	747,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	747,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

185,751,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมตลอดจนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

874,857,300 บาท

- เงินงบประมาณ

874,857,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8214	175.9300	-	-	185.7514
1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอโลกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม. 21+500 - กม. 26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	-	49.0000	-	-	49.0000
2. งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตา ยอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	-	30.0000	-	-	30.0000
3. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอเรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	-	20.0000	-	-	20.0000
4. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี - บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	-	9.5000	-	-	9.5000

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. งานรื้อถอนอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โง่งปาดี้ - บือเลาะ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 7+094 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุโง่งปาดี้ จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเลาะใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม. 36+500 - กม. 40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอริ้วเลาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	-	5.2000	-	-	5.2000
6. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โง่งโก-ลก - บูกะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุโง่งโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	-	5.8000	-	-	5.8000
7. งานรื้อถอนอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะป้อม ระหว่าง กม. 15+800 - กม. 17+400 (เป็นตอนๆ), ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังต่ายอ - โคกสุ่ม ระหว่าง กม. 1+862- กม. 2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	-	6.1800	-	-	6.1800
8. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังต่ายอ - จือมอ ระหว่าง กม. 12+600 - กม. 14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ฮอร์ตากอ ระหว่าง กม. 5+400 - กม. 8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	-	5.5500	-	-	5.5500
9. ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือโออน บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.380 กิโลเมตร	-	4.9680	-	-	4.9680
10. ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบ้านนาโงอาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร	-	7.3000	-	-	7.3000
11. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทข. นธ.4007 - ทล. 4084 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	-	32.4320	-	-	32.4320
12. TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี	3.2044	-	-	-	3.2044
13. ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน จังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	1.2000	-	-	-	1.2000
14. นราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข	5.4170	-	-	-	5.4170

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหา เสถียรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.50 (0.50)	0.50	0.50	0.50	0.50
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ลดลง	ครั้ง	25 (25)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.8517	185.7514	185.7514	185.7514	185.7514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8517	185.7514	185.7514	185.7514	185.7514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1502	9.8214	9.8214	9.8214	9.8214
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.7015	175.9300	175.9300	175.9300	175.9300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

185,751,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,821,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,821,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	201,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,105,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,321,500 บาท
(5) วัสดุอาหาร	1,153,000 บาท

2. งบลงทุน

175,930,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

175,930,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

175,930,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

7,300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

4,968,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,968,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท

32,432,000 บาท

- (1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทพ.นธ.4007 - ทล.4084
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความหนา 10.00 เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร
ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร 1 สายทาง

32,432,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

131,230,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,230,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

- (2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม
0101,0102 ตอน คอโลกาเว - ไร่ซื่อเร๊ะ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 42+480
(เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273
ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาลาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม. 21+500 -
กม. 26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

49,000,000 บาท

- (3) งานติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน เพื่อเสริมสร้าง
ความสะดวกในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม. 158+956 -
กม. 263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส
อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055
ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ ระหว่าง กม. 0+000 -
กม. 8+559 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

30,000,000 บาท

(4) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน

ระหว่าง กม. 22+041 - กม. 54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

20,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	6,073,000 บาท
7.1.5.1 วัตถุประสงค์	- สืบค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ	จังหวัดนราธิวาส
7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	63,452,700 บาท
- เงินงบประมาณ	63,452,700 บาท
7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3230	1.7500	-	-	6.0730
1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำขยายผลการทำนาขั้นบันได และพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่แปลงนาขั้นบันไดจังหวัด	0.7780	1.7500	-	-	2.5280
2. การเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ (อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน)	2.0130	-	-	-	2.0130
3. การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปน้ำผึ้งชันโรง เพื่อเสริมรายได้ให้ชาวสวน (สวนปาล์มน้ำมัน สวนไม้ผล และสวนไม้ยืนต้นอื่นๆ)	1.5320	-	-	-	1.5320

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าวนาปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.1607	6.0730	6.0730	6.0730	6.0730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1607	6.0730	6.0730	6.0730	6.0730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3729	4.3230	4.3230	4.3230	4.3230
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7878	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	6,073,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,323,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,323,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	99,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	391,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	778,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	3,042,000 บาท
2. งบลงทุน	1,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ 20,311,600 บาท
- 7.1.6.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดนราธิวาส
- 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,121,500 บาท
- เงินงบประมาณ 121,121,500 บาท
- 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.3116	-	-	-	20.3116
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	2.4877	-	-	-	2.4877
2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2.6600	-	-	-	2.6600
3. พัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	1.0300	-	-	-	1.0300
4. การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	2.5000	-	-	-	2.5000
5. สนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปี	11.6339	-	-	-	11.6339

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8751	20.3116	20.3116	20.3116	20.3116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8751	20.3116	20.3116	20.3116	20.3116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.8751	20.3116	20.3116	20.3116	20.3116
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	20,311,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,311,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,311,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	566,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,916,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,389,600 บาท
(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย	260,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	89,500 บาท
(6) วัสดุสนมและการฝึก	1,090,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	238,382,400 บาท	276,119,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน ฮาลาลคุณภาพ ทูทางสังคมและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
นำสู่สันติสุข

2. พันธกิจ

- การส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนและการยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- การส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
- การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
ลดความยากจนข้ามรุ่น บนพื้นฐานสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- การพัฒนาและสร้างเครือข่ายของชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้เกื้อกูลกันและกัน
และมีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ที่มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท ล้านบาท บาท/คน/ปี	201,8415 50,779 78,621	213,3697 48,929 75,779
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัตตานีมีความสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : ประชากรของจังหวัดทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ	เหตุการณ์ คน	65 1,500	60 1,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	60.9849	238.3824	276.1190
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.9849	238.3824	276.1190
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	60.9849	238.3824	276.1190

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.3824	276.1190	276.1190	276.1190	276.1190
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.3824	276.1190	276.1190	276.1190	276.1190
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.3824	276.1190	276.1190	276.1190	276.1190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	276,119,000	บาท
รายจ่ายประจำ	53,840,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	222,278,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8408	222.2782	-	9.0000	276.1190
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.8408	222.2782	-	9.0000	276.1190
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้าน อุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	8.5208	57.4992	-	-	66.0200
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	16.4861	-	-	9.0000	25.4861
โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4063	109.1300	-	-	111.5363
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคง และปลอดภัย	-	2.8766	-	-	-	2.8766
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	1.9763	20.0400	-	-	22.0163
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	12.5747	35.6090	-	-	48.1837

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	66,020,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพการลงทุน	66,020,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดปัตตานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	265,184,700 บาท
- เงินงบประมาณ	265,184,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5208	57.4992	-	-	66.0200
1. ยกกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร	2.1880	-	-	-	2.1880
2. ส่งเสริมตลาดและพัฒนาสินค้าฮาลาล สินค้าเด่นจังหวัดปัตตานี สู่การค้ายุคใหม่	2.9612	-	-	-	2.9612
3. สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	3.2330	-	-	-	3.2330
4. ยกกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นถิ่นในจังหวัดปัตตานี สู่สากล	0.1386	0.4292	-	-	0.5678
5. ก่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี	-	22.3400	-	-	22.3400
6. ยกกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้า ของจังหวัดปัตตานี	-	34.7300	-	-	34.7300

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	50,799 (50,600)	48,929	50,900	50,900	50,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1047	66.0200	66.0200	66.0200	66.0200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1047	66.0200	66.0200	66.0200	66.0200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1047	8.5208	8.5208	8.5208	8.5208
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.4992	57.4992	57.4992	57.4992
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาค้าการลงทุน

66,020,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,520,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,520,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

360,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,447,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

347,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

306,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

10,500 บาท

(6) วัสดุอาหาร

50,000 บาท

2. งบลงทุน

57,499,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,499,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

429,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

429,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

429,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,070,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,370,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,370,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

17,970,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,000

ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน

สาย ป.น.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านพ้อมิ่ง ตำบลปะเสียว

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง

17,970,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

34,730,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

34,730,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

25,486,100 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ รวมถึงชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดปัตตานี
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,475,000 บาท
- เงินงบประมาณ 147,475,000 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.4861	-	-	9.0000	25.4861
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดปัตตานี	3.6505	-	-	-	3.6505
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.5118	-	-	-	5.5118
4. แก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำในมิติรายได้ระดับครัวเรือนและบุคคล	3.7980	-	-	-	3.7980
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่การสร้างงาน และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	3.5258	-	-	-	3.5258

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ	คน	1,500 (1,500)	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5306	25.4861	25.4861	25.4861	25.4861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5306	25.4861	25.4861	25.4861	25.4861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5306	16.4861	16.4861	16.4861	16.4861
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

25,486,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,486,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,486,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,800,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,156,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,369,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,249,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

819,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

6,055,100 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

36,000 บาท

(8) วัสดุฝึกอบรม

1,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

111,536,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศใหม่มีความสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

460,578,400 บาท

- เงินงบประมาณ

460,578,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4063	109.1300	-	-	111.5363
1. พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี	2.2145	26.0000	-	-	28.2145
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.1747	8.8900	-	-	9.0647
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน	-	39.4600	-	-	39.4600
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดปัตตานี	-	15.7300	-	-	15.7300
5. จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน	0.0171	19.0500	-	-	19.0671

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	20 (20)	40	40	40	50
เชิงปริมาณ : กลุ่ม/องค์กรได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	กลุ่ม/ องค์กร	7 (7)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แห่ง	(-)	5	10	15	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4332	111.5363	111.5363	111.5363	111.5363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4332	111.5363	111.5363	111.5363	111.5363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3652	2.4063	2.4063	2.4063	2.4063
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0680	109.1300	109.1300	109.1300	109.1300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

111,536,300 บาท

1. งบดำเนินงาน	2,406,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,406,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,950 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,310,750 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	224,100 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	570,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	154,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
2. งบลงทุน	109,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,130,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,755,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ติดตั้งท่อนักขะริมฝั่งปากแม่น้ำปัตตานี ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,755,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,755,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,375,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,460,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,460,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	55,915,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,135,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) จัดทำปะการังเทียมรูปโดม ขนาดความสูง 1.50 เมตร ฐานหกเหลี่ยมกว้าง 1.80 เมตร จำนวน 19 ช่อง 1 งาน	20,000,000 บาท
(3) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,400 เมตร โดยใช้ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 5 เมตร 1 แห่ง	15,730,000 บาท
(4) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอยะบوري จังหวัดปัตตานี 1 งาน	19,050,000 บาท

- 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย 2,876,600 บาท
- 7.1.4.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
- 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดปัตตานี
- 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,589,800 บาท
- เงินงบประมาณ 16,589,800 บาท
- 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8766	-	-	-	2.8766
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภพตติงจังหวัดปัตตานี	2.8766	-	-	-	2.8766

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	คน	(-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ	กิจกรรม	20 (20)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0834	2.8766	2.8766	2.8766	2.8766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0834	2.8766	2.8766	2.8766	2.8766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0834	2.8766	2.8766	2.8766	2.8766
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย

2,876,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,876,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,876,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

10,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

56,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,093,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

144,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

572,500 บาท

- 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 22,016,300 บาท
- 7.1.5.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าการเกษตรแบบยั่งยืน
- 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดปัตตานี
- 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,905,600 บาท
- เงินงบประมาณ 220,905,600 บาท
- 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9763	20.0400	-	-	22.0163
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี	1.0123	-	-	-	1.0123
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร	-	19.2000	-	-	19.2000
3. ผลิตข้าวขึ้นกินตั้ง 5 เพื่อการค้า จังหวัดปัตตานี	0.9640	0.8400	-	-	1.8040

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ	คน	400 (400)	500	500	500	600
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์	ไร่	1,200 (1,200)	4,000	4,000	4,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.8404	22.0163	22.0163	22.0163	22.0163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8404	22.0163	22.0163	22.0163	22.0163
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8104	1.9763	1.9763	1.9763	1.9763
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.0300	20.0400	20.0400	20.0400	20.0400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

22,016,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,976,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,976,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

154,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

137,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

408,700 บาท

(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย

191,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

40,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

82,200 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

962,400 บาท

2. งบลงทุน

20,040,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,040,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

840,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

840,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

840,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,200,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

19,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,200,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ** **48,183,700 บาท**
- 7.1.6.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**
- จังหวัดปัตตานี
- 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**
- 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **293,109,800 บาท**
- เงินงบประมาณ 293,109,800 บาท
- 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5747	35.6090	-	-	48.1837
1. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสมุมมองใหม่ (Pattani Experience)	9.4505	-	-	-	9.4505
2. ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชน	2.5000	-	-	-	2.5000
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดวาสุกรีให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	16.3000	-	-	16.3000
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจังหวัดปัตตานี	-	9.5050	-	-	9.5050
5. ยกกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	0.6242	9.8040	-	-	10.4282

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้น	คน	80,000 (80,000)	262,580	300,000	300,000	350,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.3750	48.1837	48.1837	48.1837	48.1837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3750	48.1837	48.1837	48.1837	48.1837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9000	12.5747	12.5747	12.5747	12.5747
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.4750	35.6090	35.6090	35.6090	35.6090
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

48,183,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,574,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,574,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

21,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,888,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

234,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

206,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

97,000 บาท

(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย

127,500 บาท

2. งบลงทุน

35,609,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,609,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,370,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2,700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

1,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,120,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

550,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

550,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,239,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

31,239,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,939,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดวาสูกรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลตะลัน

อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

16,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	217,309,500 บาท	234,787,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง โดยส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด - ตัวชี้วัด : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้นต่อปี (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ล้านบาท	600	800
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 3,341 ล้านบาท)	ล้านบาท	500	1,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงต่อปี (คนจนเป้าหมายจาก TPMAPI ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	คน	350	500
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หมู่บ้านมีความปลอดภัย และประชาชน มีความเชื่อมั่น และมีขวัญกำลังใจนำไปสู่ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของสถานการณ์การก่อเหตุ ในพื้นที่ (สถิติการก่อเหตุในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง)	ร้อยละ	10	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	54.5687	217.3095	234.7876
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	54.5687	217.3095	234.7876
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	54.5687	217.3095	234.7876

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.3095	234.7876	234.7876	234.7876	234.7876
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.3095	234.7876	234.7876	234.7876	234.7876
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.3095	234.7876	234.7876	234.7876	234.7876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	234,787,600	บาท
รายจ่ายประจำ	27,863,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,924,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8635	206.9241	-	9.0000	234.7876
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.8635	206.9241	-	9.0000	234.7876
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	6.8424	81.6909	-	9.0000	97.5333
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	3.7494	-	-	-	3.7494
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	2.1664	8.4400	-	-	10.6064
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	6.1053	111.3132	-	-	117.4185
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้าน อุตสาหกรรมและพัฒนากการค้าการลงทุน	-	-	5.4800	-	-	5.4800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 97,533,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 97,533,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมื่องน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพ
- และความสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 427,313,300 บาท

- เงินงบประมาณ 427,313,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8424	81.6909	-	9.0000	97.5333
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ปรับปรุงพื้ที่กันน้ำป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) คลองเหมืองจาเราะปะไต หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 จุดที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	7.6467	-	-	7.6467
3. ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5.1134	1.3872	-	-	6.5006
4. TO BE NUMBER ONE เพื่อการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.3390	-	-	-	1.3390
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบในการคัด ตัด ทูเรียน	0.3900	-	-	-	0.3900
6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กม.29 - นิคมสร้างตนเองเบตง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	28.0890	-	-	28.0890
7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กม.36-ไอบาเซ-อัยเยอร์ควีน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,700.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หมู่ที่ 3,2,8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	44.5680	-	-	44.5680

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคนยากจนและกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนา (คนจนเป้าหมายจาก TPMAF ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1801	97.5333	97.5333	97.5333	97.5333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1801	97.5333	97.5333	97.5333	97.5333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2901	6.8424	6.8424	6.8424	6.8424
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8900	81.6909	81.6909	81.6909	81.6909
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

97,533,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,842,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,842,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

936,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,104,200 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง

1,302,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,500,000 บาท

2. งบลงทุน

81,690,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,690,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

572,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

572,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

572,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,118,900 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

72,657,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กม. 29 - นิคมสร้างตนเองเบตง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร หิน 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง

28,089,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กม. 36 - โอปาเซ - อัยเยอร์เวง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,700.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หมู่ที่ 3,2,8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง

44,568,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,461,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,461,900 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

3,749,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความปรองดอง สนิทฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,934,300 บาท

- เงินงบประมาณ

49,934,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7494	-	-	-	3.7494
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	3.4838	-	-	-	3.4838
2. บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสู่ชุมชน	0.2656	-	-	-	0.2656

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ (สถิติการก่อเหตุ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง)	ร้อยละ	10 (10)	20	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9367	3.7494	3.7494	3.7494	3.7494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9367	3.7494	3.7494	3.7494	3.7494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9367	3.7494	3.7494	3.7494	3.7494
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

3,749,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,749,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,749,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,483,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

265,600 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

10,606,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีชีวิตที่ยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,574,200 บาท

- เงินงบประมาณ

215,574,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1664	8.4400	-	-	10.6064
1. ก่อสร้างระบบป้องกันกักตุนและปรับปรุงถนนและส่วนประกอบ สายบันไดบันได - ถ้ำทะเล ตำบลถ้ำทะเล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	-	8.4400	-	-	8.4400
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปกาแฟ	1.1233	-	-	-	1.1233
3. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหินคุณภาพ	1.0431	-	-	-	1.0431

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ในปี 2562 เท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.1486	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.1486	10.6064	10.6064	10.6064	10.6064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8486	2.1664	2.1664	2.1664	2.1664
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.3000	8.4400	8.4400	8.4400	8.4400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	10,606,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,166,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,166,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	594,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	939,300 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	633,100 บาท
2. งบลงทุน	8,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,440,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,440,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ**117,418,500 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****492,546,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

492,546,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1053	111.3132	-	-	117.4185
1. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการของชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	17.8000	-	-	17.8000
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นจุดชมวิวยะลอมอก เขาโต๊ะนิ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	15.0000	-	-	15.0000
3. ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	2.4320	-	-	-	2.4320
4. เปิดประตูสู่ป่าฮาลา - บาลา	1.6733	-	-	-	1.6733
5. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเส้นทาง สายทาง ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา	-	27.0000	-	-	27.0000
6. รังเบตงมาราธอนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	2.0000	-	-	-	2.0000
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และบริเวณโดยรอบ ณ วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	-	7.1580	-	-	7.1580
8. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 410	-	20.0000	-	-	20.0000
9. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย	-	7.0000	-	-	7.0000
10. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเส้นทางในเขตชุมชน และอุตสาหกรรม	-	17.3552	-	-	17.3552

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ มูลค่าเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2562 มูลค่า 3,341 ล้านบาท)	ล้านบาท	3,441 (3,441)	3,541	3,600	3,800	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8721	117.4185	117.4185	117.4185	117.4185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8721	117.4185	117.4185	117.4185	117.4185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0111	6.1053	6.1053	6.1053	6.1053
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8610	111.3132	111.3132	111.3132	111.3132
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างและให้บริการ	117,418,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,105,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,105,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,105,300 บาท
2. งบลงทุน	111,313,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,313,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,800,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ 2 ระบบ	17,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,513,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นจุดชมวิวทะเลหมอก	
เขาโต๊ะนิ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร	
ตำบลโกตาบารู อำเภอราชนัน จังหวัดยะลา 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	78,513,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,158,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	
- ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 อำเภอเมืองยะลา, ทางหลวง	
หมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 อำเภอเยหา, ทางหลวงหมายเลข 4272	
ตอนควบคุม 0100 อำเภอกาบัง, ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100	
อำเภอเบตง, ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 อำเภอธารโต	
จังหวัดยะลา จำนวน 480 ต้น	27,000,000 บาท
(3) ติดตั้งแผงกั้นคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203	
ตอน บ่อหิน - เบตง อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบเสากระโดงสูง 20.00 เมตร	
- ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 อำเภอราชนัน, ทางหลวงหมายเลข	
4089 ตอนควบคุม 0100 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
จำนวน 29 ต้น	17,355,200 บาท

- 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน

5,480,000 บาท
- 7.1.5.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมแปรรูปเชื่อมโยงตลาดดิจิทัล
- 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดยะลา
- 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,660,700 บาท
- เงินงบประมาณ 25,660,700 บาท
- 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4800	-	-	5.4800
1. เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	-	5.4800	-	-	5.4800

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดยะลา เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	1,000 (1,200)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7407	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7407	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7407	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน		5,480,000 บาท
1. งบลงทุน		5,480,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,480,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,476,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		570,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		570,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		2,784,800 บาท
(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ on Grid		
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ แบบติดตั้งหลังคา 1 ระบบ		2,784,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		121,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		121,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,003,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,003,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,003,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	441,852,800 บาท	437,624,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจชั้นนำระดับอาเซียน พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- ยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด สาขาอุตสาหกรรมปี 2564 จำนวน 1,642,344 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร ปี 2564 จำนวน 64,727 ล้านบาท)	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 114,285 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลตามระบบนิเวศ - ตัวชี้วัด : แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง/ปี	1	1
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และเกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัวของประชากร ปี 2564 จำนวน 613,214 บาท)	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	430.5250	441.8528	437.6243
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	430.5250	441.8528	437.6243
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	430.5250	441.8528	437.6243

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.8528	437.6243	437.6243	437.6243	437.6243
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.8528	437.6243	437.6243	437.6243	437.6243
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยเพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.8528	437.6243	437.6243	437.6243	437.6243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	437,624,300	บาท
รายจ่ายประจำ	23,124,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	414,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.1243	414.5000	-	4.0000	437.6243
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.1243	414.5000	-	4.0000	437.6243
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดี และทันสมัย	-	-	255.5000	-	-	255.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานและมีมูลค่าสูง	-	1.8783	-	-	-	1.8783
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและการบริการ ด้านการท่องเที่ยว	-	10.5860	159.0000	-	-	169.5860
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	6.6600	-	-	-	6.6600
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 437,624,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม

มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย 255,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,528,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,528,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	255.5000	-	-	255.5000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	50.0000	-	-	50.0000
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	205.5000	-	-	205.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	7 (7)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	506.0000	255.5000	255.5000	255.5000	255.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.0000	255.5000	255.5000	255.5000	255.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	506.0000	255.5000	255.5000	255.5000	255.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม

มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย

255,500,000 บาท

1. งบลงทุน

255,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

255,500,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

255,500,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

255,500,000 บาท

(1) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ชบ.4012 แยก ทล.3245 -

บ้านกระบกคู่ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เชื่อมต่อ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผิวจราจรหนาแน่น 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 5.120 กิโลเมตร

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย แยก ทล.331 - บ้านเขมะพุด

ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลพนานิคม

อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผิวจราจรหนาแน่น 0.05 เมตร

กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-2.50 เมตร

ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 3076 - บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 ตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรหนาแน่น 0.05 เมตร กว้าง 6.00-7.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00-3.00 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

58,000,000 บาท

(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

- หนองเสือช้าง กม.1+865 - กม.7+535 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลแม่น้ำคู่

อำเภอบางละมุง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข 344

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผิวจราจรหนาแน่น

0.10 เมตร กว้าง 14.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 2.305 กิโลเมตร 1 สายทาง

33,700,000 บาท

(5) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

- หนองเสือช้าง กม.19+620 - กม.22+142 ตำบลตาสีห์ อำเภอบางละมุง

จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข 344 ตำบลหนองใหญ่

อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผิวจราจรหนาแน่น 0.10 เมตร

กว้าง 17.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 2.522 กิโลเมตร 1 สายทาง

38,800,000 บาท

(6) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5057

แยก ทช.รย.2024 - บ้านชะมะพูด ตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม

อำเภอานิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากเดิมกว้าง 6.00 เมตร

เป็นกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

รวมทั้งสิ้น 12.00 เมตร ระยะทาง 5.430 กิโลเมตร

พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

และระบบระบายน้ำ 1 สายทาง

50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

1,878,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,513,200 บาท

- เงินงบประมาณ

116,513,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8783	-	-	-	1.8783
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร	1.8783	-	-	-	1.8783

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.0000	1.8783	1.8783	1.8783	1.8783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.0000	1.8783	1.8783	1.8783	1.8783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8783	1.8783	1.8783	1.8783
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

1,878,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,878,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,878,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

270,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

826,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

53,800 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

7,700 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

720,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก**สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว****169,586,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ สามารถรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****920,142,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

920,142,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5860	159.0000	-	-	169.5860
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	-	125.0000	-	-	125.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	-	34.0000	-	-	34.0000
3. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	10.5860	-	-	-	10.5860

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น	แห่ง	- (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 17,191.3400 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.7983	169.5860	169.5860	169.5860	169.5860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7983	169.5860	169.5860	169.5860	169.5860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8597	10.5860	10.5860	10.5860	10.5860
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.9386	159.0000	159.0000	159.0000	159.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว	169,586,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,586,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,586,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,586,000 บาท
2. งบลงทุน	159,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	34,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือบริเวณชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (สะพานขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร และทำเทียบเรือ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง) 1 แห่ง	34,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	125,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ชบ.4017 แยก ทล.3340 - บ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผิวจราจรหนาแน่น 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.4060 แยก ทล.3377 - บ้านพะวา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมเขต ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จากเดิมกว้าง 6.00 เมตร เป็นกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมทั้งสิ้น 12.00 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกป้ายจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ชบ.4013 แยก ทล.3341 - บ้านสามแยก ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรหนาแน่น 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 5.435 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6,660,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ

31,140,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6600	-	-	-	6.6600
1. บริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	6.6600	-	-	-	6.6600

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	แห่ง	1 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	6.6600	6.6600	6.6600	6.6600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	6.6600	6.6600	6.6600	6.6600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5000	6.6600	6.6600	6.6600	6.6600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,660,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,660,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,660,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

152,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,270,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,207,700 บาท

- 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 4,000,000 บาท
- 7.1.5.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
- 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,079,500 บาท
- เงินงบประมาณ 27,079,500 บาท
- 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0795	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0795	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0795	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดช่วงชีวิต

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	230,421,000 บาท	256,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งทางสินค้าและการบริการให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ส่งเสริมการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านการเกษตร ได้รับการพัฒนา	คน แห่ง	1,000 3	1,260 6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 5,133.6600 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (รายได้ปี 2565 จำนวน 925.6700 ล้านบาท)	ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท	1,420.2693 - -	5,446.2999 5 953.4401
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี (รายได้ต่อครัวเรือน ปี 2564 จำนวน 23,196 บาท/ครัวเรือน/เดือน) - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง	บาท/เดือน ร้อยละ ร้อยละ	24,267 - -	24,608 3 3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ไม่ลดลงน้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลและริมน้ำ ได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น	ไร่ แห่ง	- 2	500,504.07 1
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	แห่ง	20	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	203.7747	230.4210	256.0800
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.7747	230.4210	256.0800
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203.7747	230.4210	256.0800

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.4210	256.0800	256.0800	256.0800	256.0800
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.4210	256.0800	256.0800	256.0800	256.0800
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.4210	256.0800	256.0800	256.0800	256.0800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	256,080,000	บาท
รายจ่ายประจำ	28,244,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	227,835,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.2445	227.8355	-	9.0000	256.0800
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.2445	227.8355	-	9.0000	256.0800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	10.4932	20.8700	-	9.0000	40.3632
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	24.7555	-	-	24.7555
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	132.3323	-	-	132.3323
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.9755	32.7777	-	-	36.7532
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.7758	17.1000	-	-	21.8758

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256,080,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	40,363,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	190,690,900 บาท
- เงินงบประมาณ	190,690,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4932	20.8700	-	9.0000	40.3632
1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3.3817	-	-	-	3.3817
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุข	3.4870	-	-	-	3.4870
3. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	1.5565	20.8700	-	-	22.4265
4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ก้าวไกลทันต่อตลาด	2.0680	-	-	-	2.0680
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศยุคใหม่	แห่ง	- (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : ผู้อบรมผ่านการอบรมหลักสูตรดูแล ผู้สูงอายุ และได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร้อยละ 70	คน	- (-)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : ชมรม To Be Number One ตามเกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ชมรม	132 (132)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : แรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ราย	- (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (95.55)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2381	40.3632	40.3632	40.3632	40.3632
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2381	40.3632	40.3632	40.3632	40.3632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9981	10.4932	10.4932	10.4932	10.4932
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2400	20.8700	20.8700	20.8700	20.8700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

40,363,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,493,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,493,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,516,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,654,100 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

85,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,714,000 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

143,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

60,000 บาท

(7) วัสดุฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน

320,000 บาท

2. งบลงทุน

20,870,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,870,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,870,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

19,880,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 342 หน่วย)

19,880,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

990,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

990,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,755,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,519,500 บาท

- เงินงบประมาณ

155,519,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7555	-	-	24.7555
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	-	1.5885	-	-	1.5885
2. ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และตลิ่งริมแม่น้ำลำคลอง	-	23.1670	-	-	23.1670

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้น	แห่ง	4 (2)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ปริมาณแหล่งอาหารสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	326	326	326	326
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.4975	24.7555	24.7555	24.7555	24.7555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.4975	24.7555	24.7555	24.7555	24.7555
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4975	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0000	24.7555	24.7555	24.7555	24.7555
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	24,755,500 บาท
1. งบลงทุน	24,755,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,755,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,755,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,167,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองยางสาว หมู่ที่ 4 ตำบลคูยาดมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 176.00 เมตร 1 แห่ง	23,167,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,588,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,588,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

132,332,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ในเขต EEC

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

760,407,800 บาท

- เงินงบประมาณ

760,407,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	132.3323	-	-	132.3323
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง	-	127.7840	-	-	127.7840
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	4.5483	-	-	4.5483

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการขย้ายคมนาคมขนส่ง โครงการสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง	แห่ง	20 (14)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.0786	132.3323	132.3323	132.3323	132.3323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.0786	132.3323	132.3323	132.3323	132.3323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.0786	132.3323	132.3323	132.3323	132.3323
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		132,332,300 บาท
1. งบลงทุน		132,332,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		132,332,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		132,332,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		4,548,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,548,300 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		19,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		19,550,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		108,234,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,833,000 บาท
(2) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302		
ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤไธน์ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ		
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร		
ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์		
อำนวยความสะดวกภัย 1 สายทาง		16,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต		
สาย ฉ.3014 บ้านหนามแดง - บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ ตำบลเปรี้ง		
ตำบลหนามแดง ตำบลคลองเปรง ตำบลคลองอุดมชลจร		
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉ.ถ.1-0002)		
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและงานท่อรางวิหลังท่อ กว้าง 1.50 เมตร		
ยาว 5,740.00 เมตร (รวม 2 ข้าง), งานติดตั้งเสาไฟฟ้าความสูง 8.00 เมตร,		
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 74 ชุด, งานขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า		
แรงต่ำตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ชุด		
และงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ด้านซ้ายทาง		
และด้านขวาทาง กว้างข้างละ 2.50 เมตร (รวม 2 ด้าน) หนา 0.07 เมตร		
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,350.00 ตารางเมตร 1 แห่ง		49,985,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉช.3002
โรงเรียนนิมพิวิทยาคาร - บ้านไผ่ดำ ตำบลศาลาแดง ตำบลดอนนิมพิ
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ 1-0011)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 4.480 กิโลเมตร
หนา 0.05 เมตร งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 8.00 เมตร
พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 180 ชุด พร้อมงานขยายเขตหม้อแปลง
ไฟฟ้าแรงต่ำ 4 จุด 1 แห่ง

34,416,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

36,753,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

202,699,900 บาท

- เงินงบประมาณ

202,699,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9755	32.7777	-	-	36.7532
1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	-	1.6212	-	-	1.6212
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	2.1216	0.3065	-	-	2.4281
3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	1.8539	-	-	-	1.8539
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร	-	30.8500	-	-	30.8500

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	9 (9)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยและช่องทางการตลาด	คน	1,000 (950)	1,260	1,260	1,260	1,260
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6871	36.7532	36.7532	36.7532	36.7532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6871	36.7532	36.7532	36.7532	36.7532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1791	3.9755	3.9755	3.9755	3.9755
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5080	32.7777	32.7777	32.7777	32.7777
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

36,753,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,975,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,975,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

94,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

733,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,585,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

52,500 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

400,200 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

99,000 บาท

(7) วัสดุอาหาร

10,000 บาท

2. งบลงทุน

32,777,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,777,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

306,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

306,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

306,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,471,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

806,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

806,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

11,250,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมทางหลวง

หมายเลข 304 - อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนมชัยเขต,

อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง

1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,250,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

19,600,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

19,600,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

815,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

815,200 บาท

- 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

21,875,800 บาท
- 7.1.5.1 วัตถุประสงค์
- แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
- 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 149,197,600 บาท

- เงินงบประมาณ

149,197,600 บาท
- 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7758	17.1000	-	-	21.8758
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว	-	17.1000	-	-	17.1000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีจังหวัดฉะเชิงเทรา	2.4880	-	-	-	2.4880
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	1.6772	-	-	-	1.6772
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal)/ปกติถัดไป (Next Normal)	0.6106	-	-	-	0.6106

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	- (-)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	งาน	4 (4)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6944	21.8758	21.8758	21.8758	21.8758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6944	21.8758	21.8758	21.8758	21.8758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9458	4.7758	4.7758	4.7758	4.7758
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.7486	17.1000	17.1000	17.1000	17.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

21,875,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,775,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,775,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

90,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

519,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,165,200 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,000 บาท

2. งบลงทุน

17,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,100,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,100,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

15,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 3481 - บ้านหัวไทร ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ 0.00-1.00 เมตร หนา 0.25 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร

1 สายทาง

15,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

2,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	335,446,300 บาท	372,738,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเมืองน่าอยู่
5. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและเพียงพอ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ปี 2564 จำนวน 990,175.03 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรกรรม ปี 2564 จำนวน 19,187.54 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 99,470.56 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัวของประชากร ปี 2564 จำนวน 524,001.85 บาท)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	2 0.5 5 2	2 0.5 5 2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	22	9
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง แห่ง	1 1	2 2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	285.1291	335.4463	372.7385
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.1291	335.4463	372.7385
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285.1291	335.4463	372.7385

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.4463	372.7385	372.7385	372.7385	372.7385
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.4463	372.7385	372.7385	372.7385	372.7385
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.4463	372.7385	372.7385	372.7385	372.7385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	372,738,500	บาท
รายจ่ายประจำ	78,956,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	293,782,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.9565	293.7820	-	10.0000	372.7385
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	68.9565	293.7820	-	10.0000	372.7385
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	14.1386	-	-	-	14.1386
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	4.3234	45.0000	-	-	49.3234
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	-	-	248.7820	-	-	248.7820
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	4.0490	-	-	10.0000	14.0490
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	20.0000	-	-	-	20.0000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มระดับรายได้	-	26.4455	-	-	-	26.4455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 372,738,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 14,138,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างสรรค์
- ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
- สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,473,200 บาท

- เงินงบประมาณ 69,473,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.1386	-	-	-	14.1386
1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน ของจังหวัดชลบุรี	14.1386	-	-	-	14.1386

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้และมูลค่าของสินค้า SME ในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ล้านบาท	- (-)	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/เทคโนโลยีสะอาดตามหลัก 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3R)	สถาน ประกอบ การ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9188	14.1386	14.1386	14.1386	14.1386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9188	14.1386	14.1386	14.1386	14.1386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9188	14.1386	14.1386	14.1386	14.1386
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	14,138,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,138,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,138,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,138,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

49,323,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการแปรรูป
- ส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,442,000 บาท

- เงินงบประมาณ

199,442,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3234	45.0000	-	-	49.3234
1. ส่งเสริม BCG ด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี	3.4039	-	-	-	3.4039
2. พัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	0.4559	-	-	-	0.4559
3. พัฒนาเกษตรกรในการผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน	0.4636	-	-	-	0.4636
4. ทำนบดินเขาบ่อทอง โครงการชลประทานชลบุรี	-	45.0000	-	-	45.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิต ทางการเกษตรแบบผสมผสานและการตลาด	คน	1245 (1245)	547	547	547	547
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1484	49.3234	49.3234	49.3234	49.3234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1484	49.3234	49.3234	49.3234	49.3234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1484	4.3234	4.3234	4.3234	4.3234
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	49,323,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,323,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,323,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	310,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	342,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,667,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	36,800 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,962,600 บาท
2. งบลงทุน	45,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,000,000 บาท
(1) ทำนบดินเขاب่อทอง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ความยาวทำนบ 294.00 เมตร สูง 9.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำสัน และอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม 1 แห่ง	45,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง

248,782,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมระบบขนส่งและการให้บริการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมือง และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,436,845,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,436,845,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	248.7820	-	-	248.7820
1. ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชน	-	25.0000	-	-	25.0000
2. พัฒนาเมืองโดยการเชื่อมโครงข่ายถนนสายรอง	-	48.7820	-	-	48.7820
3. แก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	-	35.0000	-	-	35.0000
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม สายหลักจังหวัดชลบุรี	-	140.0000	-	-	140.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	38 (38)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.7170	248.7820	248.7820	248.7820	248.7820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.7170	248.7820	248.7820	248.7820	248.7820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	441.7170	248.7820	248.7820	248.7820	248.7820
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง		248,782,000 บาท
1. งบลงทุน		248,782,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		248,782,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		248,782,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างธนาคารน้ำบริเวณบ่อน้ำก๊อกรัก หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดชลบุรี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง		35,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		48,782,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเขาตะแบก-สวนสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.987 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร 1 สายทาง		21,925,000 บาท
(2) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนโรงสี หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กว้าง 5.80 - 7.60 เมตร ยาว 1.350 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร 1 สายทาง		26,857,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		165,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสาย ชบ.4082 แยก ทล.3401 - บ้านคลองพลู ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง		19,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสาย ชบ.5021 แยก ทช.ชบ.4017 - บ้านวังรี ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 5.560 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย บ้านหลุมมะนาว - บ้านอ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง		24,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.331 หนองไก่อื่น บรรจบ สาย จช.3013 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท

- (5) ปรับปรุงถนนสาย แยก ทช.ชบ.4017 บ้านคลองตาเพชร ตำบลพลวงทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง 22,000,000 บาท
- (6) ปรับปรุงถนนสาย ทล.3245 - บ้านแปลง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์
จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง 25,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก ถนนชลบุรี - บ้านบึง
ซอย 5 - เชื่อมถนนสุขประยูร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,514.00 เมตร
1 แห่ง 25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14,049,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเมืองน่าอยู่
- ผู้นำองค์กรด้านการศึกษาเพื่อการทำงาน ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาคนทุกช่วงวัยก้าวไกลทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่สากล
- ส่งเสริมผู้เรียนและกำลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการสื่อสาร เข้าสู่ Thailand 4.0
- แรงงานมีงานทำมีหลักประกันที่มั่นคงมีความปลอดภัยในการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และสถานประกอบการมีมาตรฐานแรงงานมีความรับผิดชอบ
- ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน
- การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องด้านความมั่นคง อาทิเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาด้านค้ายาเสพติด และอาชญากรรมต่างๆ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,296,000 บาท

- เงินงบประมาณ

77,296,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0490	-	-	10.0000	14.0490
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5690	-	-	-	2.5690
2. พัฒนาและยกระดับแรงงานผู้ประกอบการอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ	1.4800	-	-	-	1.4800
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงาน ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมาย	คน	- (-)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือใน สาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ	คน	- (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชน ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	คน	600 (600)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1000	14.0490	14.0490	14.0490	14.0490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1000	14.0490	14.0490	14.0490	14.0490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1000	4.0490	4.0490	4.0490	4.0490
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	14,049,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,049,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,049,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,812,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,027,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	1,210,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

20,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วยธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

213,939,700 บาท

- เงินงบประมาณ

213,939,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0000	-	-	-	20.0000
1. จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล อำเภอกะสិข จังหวัดชลบุรี	20.0000	-	-	-	20.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	3 (3)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.9397	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.9397	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.2397	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน

20,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้**26,445,500 บาท****7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,533,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 114,533,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4455	-	-	-	26.4455
1. ยกกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ	25.4705	-	-	-	25.4705
2. พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	0.9750	-	-	-	0.9750

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7515	26.4455	26.4455	26.4455	26.4455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7515	26.4455	26.4455	26.4455	26.4455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7515	26.4455	26.4455	26.4455	26.4455
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้	26,445,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,445,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,445,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,470,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	330,000 บาท
(4) วัสดุสันทนาการและการฝึก	105,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	306,798,200 บาท	331,647,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งโอกาสที่เท่าเทียม เติบโตอย่างสมดุลบนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้วิถี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (City of equal opportunity, generating growth based
on innovation and technology with eco – friendly approach)

2. พันธกิจ

1. เศรษฐกิจขยายตัว เติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล
2. ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของทุกภาคส่วน
4. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคท่องเที่ยว และเป็นไปอย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากนักท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 9,681.36 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรกรรม ปี 2564 จำนวน 25,883 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ ปี 2564 จำนวน 173,229 ล้านบาท)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	2 - -	6 6 6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	19	23
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	338.6022	306.7982	331.6471
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.6022	306.7982	331.6471
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	338.6022	306.7982	331.6471

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.7982	331.6471	331.6471	331.6471	331.6471
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.7982	331.6471	331.6471	331.6471	331.6471
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.7982	331.6471	331.6471	331.6471	331.6471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	331,647,100	บาท
รายจ่ายประจำ	47,893,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	283,754,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.8931	283.7540	-	9.0000	331.6471
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.8931	283.7540	-	9.0000	331.6471
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน	-	9.9814	15.0000	-	-	24.9814
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนทุกช่วงวัย ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม ค่านิยมการทำความดี และสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ	-	3.0918	61.4040	-	9.0000	73.4958
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม	-	25.8199	207.3500	-	-	233.1699

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 331,647,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 24,981,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์
- ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,177,500 บาท
- เงินงบประมาณ 167,177,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9814	15.0000	-	-	24.9814
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	-	15.0000	-	-	15.0000
2. อนุรักษ์ ป้องกัน ป่าชุมชน ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ให้คงความอุดมสมบูรณ์	8.9600	-	-	-	8.9600
3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.7964	-	-	-	0.7964
4. เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.2250	-	-	-	0.2250

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมได้รับการป้องกัน และแก้ไขเพิ่มขึ้นต่อปี	แห่ง	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ กัดเซาะลดลง	เมตร	400 (400)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระยะทางของแนวป้องกันขยะที่จะลงสู่ ระบบนิเวศปะการังและชายฝั่งเพิ่มขึ้น	เมตร	- (-)	700	700	700	700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.2519	24.9814	24.9814	24.9814	24.9814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2519	24.9814	24.9814	24.9814	24.9814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2279	9.9814	9.9814	9.9814	9.9814
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0240	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

24,981,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,981,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,981,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

172,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

399,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,073,800 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

33,600 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

183,600 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

118,400 บาท

2. งบลงทุน

15,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

15,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองฝ่งซ้าย ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร

พร้อมขุดลอกขยายคลองกว้างไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า

100.00 เมตร ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำความดี และสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

73,495,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐาน และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในทุกช่วงวัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

569,364,600 บาท

- เงินงบประมาณ

569,364,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0918	61.4040	-	9.0000	73.4958
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม	0.9916	0.0640	-	-	1.0556
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.9682	-	-	-	0.9682
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระยอง	1.1320	-	-	-	1.1320
5. ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	61.3400	-	-	61.3400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการติดตั้ง	แห่ง	- (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของถนนที่ได้รับการปรับปรุง	สายทาง	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองได้รับการปรับให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	9 (9)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงต่อปี	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.3814	73.4958	73.4958	73.4958	73.4958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.3814	73.4958	73.4958	73.4958	73.4958
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5084	3.0918	3.0918	3.0918	3.0918
- งบลงทุน	ล้านบาท	255.8730	61.4040	61.4040	61.4040	61.4040
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยม

การทำความดี และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึง

บริการสาธารณะ

73,495,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,091,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,091,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

389,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,549,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,005,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

6,600 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

138,800 บาท

2. งบลงทุน

61,404,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,404,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

64,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

64,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

64,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,340,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

26,130,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

26,130,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

9,920,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,920,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

25,290,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

25,290,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

233,169,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลผลิตภาพสูง มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เชื่อมโยงเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานสากล ภาคพาณิชย์กรรม และภาคบริการ มีศักยภาพ มีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,235,446,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,235,446,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8199	207.3500	-	-	233.1699
1. ส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่าจังหวัดระยอง	1.3265	-	-	-	1.3265
2. พัฒนามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี	1.6039	0.4500	-	-	2.0539
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดของสินค้าและบริการด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และพาณิชย์กรรม	13.1300	-	-	-	13.1300
4. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ	1.5816	-	-	-	1.5816
5. ประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	8.1779	-	-	-	8.1779
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม	-	75.0000	-	-	75.0000
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดระยอง	-	131.9000	-	-	131.9000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้ปี 2565 จำนวน 9,681.36 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (2)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.7671	233.1699	233.1699	233.1699	233.1699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.7671	233.1699	233.1699	233.1699	233.1699
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.1671	25.8199	25.8199	25.8199	25.8199
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.6000	207.3500	207.3500	207.3500	207.3500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันใน

ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

233,169,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,819,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,819,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	393,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	564,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,376,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,165,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท

2. งบลงทุน

207,350,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

207,350,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

207,350,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

75,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ตำบลกระแสน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กเหนียวขนาด 600 มิลลิเมตร ความยาว 3.250 กิโลเมตร ขนาด 150 มิลลิเมตร ยาว 0.118 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง

50,000,000 บาท

- (2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองพญา พร้อมคลองที่มีความกว้างและลึกขึ้น ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพญา ตำบลบ้านแลง อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

131,900,000 บาท

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

9,900,000 บาท

- (2) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 2 (ถนนพลา-กม.16)

เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง และเขตเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง

จังหวัดระยอง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร

และขนาด 1.80 x 1.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม

1,700.00 เมตร งานยกระดับถนน กว้าง 10.00 เมตร และทางเชื่อมบริเวณถนน

เทศบาล 2 ถนนพลา-กม.16 1 แห่ง

45,000,000 บาท

- (3) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายรพ.สต.พลา หมู่ที่ 5 เทศบาล

ตำบลพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 1,750.00 เมตร พร้อมงานระบบ

ป้องกันดิน Sheer pile 1 แห่ง

37,000,000 บาท

(4) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยาง จากเดิมกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ปรับปรุงขยายเป็นขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำท่อบ่อพักทั้ง 2 ข้างทาง และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม งานอำนวยความปลอดภัย ช่วงกม. ที่ 0+000 - 1+800 รวมระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สายทาง		40,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	269,983,200 บาท	270,228,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมมีมาตรฐานสู่สากล
- 2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
- 3) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- 4) พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300.0000	7,604.8900
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	225.0000	1,109.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	200.0000	2,387.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	800.0000	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	179.7808	269.9832	270.2289
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.7808	269.9832	270.2289
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.7808	269.9832	270.2289

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.9832	270.2289	270.2289	270.2289	270.2289
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.9832	270.2289	270.2289	270.2289	270.2289
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.9832	270.2289	270.2289	270.2289	270.2289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	270,228,900	บาท
รายจ่ายประจำ	20,898,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	249,330,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8980	249.3309	-	5.0000	270.2289
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.8980	249.3309	-	5.0000	270.2289
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	8.0000	67.0000	-	-	75.0000
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	14.1939	-	-	14.1939
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	3.9150	89.1370	-	-	93.0520
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	3.9830	79.0000	-	-	82.9830
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	270,228,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	75,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	451,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	451,500,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0000	67.0000	-	-	75.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจีนสระตราด	-	67.0000	-	-	67.0000
2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	5.0000	-	-	-	5.0000
3. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	แห่ง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	225.0000 (225.0000)	1,109.0000	1,109.0000	1,109.0000	1,109.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.5000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.5000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2		75,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		67,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เชื้อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+500 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร		
1 สายทาง		40,000,000 บาท
(2) ขยายช่องทางถนนเพื่อการท่องเที่ยว สาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านวังแฉ่ม ตำบลแสง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.5+375 - กม.7+875 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร		
1 สายทาง		27,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,193,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- รักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,599,500 บาท

- เงินงบประมาณ

105,599,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.1939	-	-	14.1939
1. ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่าเพื่อดึงดูดสัตว์ป่า (ช้างป่า) ไม่ให้ออกนอกพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว	-	5.9369	-	-	5.9369
2. บริหารจัดการขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	-	8.2570	-	-	8.2570

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่ออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรลดลง	ครั้ง	10 (14)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ลดลง	ครั้ง	- (-)	279	279	279	279
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าและป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8239	14.1939	14.1939	14.1939	14.1939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8239	14.1939	14.1939	14.1939	14.1939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2160	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.6079	14.1939	14.1939	14.1939	14.1939
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,193,900 บาท
1. งบลงทุน	14,193,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,193,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,257,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,257,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,936,900 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,936,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,936,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

93,052,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

490,461,800 บาท

- เงินงบประมาณ

490,461,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9150	89.1370	-	-	93.0520
1. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าชายแดน	3.9150	-	-	-	3.9150
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน	-	89.1370	-	-	89.1370

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,000.0000 (1,000.0000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	- (-)	7,604.8900	7,604.8900	7,604.8900	7,604.8900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.2538	93.0520	93.0520	93.0520	93.0520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.2538	93.0520	93.0520	93.0520	93.0520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3200	3.9150	3.9150	3.9150	3.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.9338	89.1370	89.1370	89.1370	89.1370
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		93,052,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,915,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,915,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,915,000 บาท
2. งบลงทุน		89,137,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		89,137,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		89,137,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		89,137,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,275,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงถนนเข้าด้านผ่านแดนบ้านชัยตาริ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว		
จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+146 ระยะทาง 5.146 กิโลเมตร 1 สายทาง		53,862,000 บาท
(3) งานอำนวยความสะดวก งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร		
ระยะห่างระหว่าง เสาไฟฟ้า 35.00 เมตร ระยะทาง 11.514 กิโลเมตร สาย ตร. 4026		
แยก ทล. 3157 - เนินสี่ย้อย ตำบลนนทรีย์ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด 1 สายทาง		26,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

82,983,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

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

449,632,000 บาท

- เงินงบประมาณ

449,632,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9830	79.0000	-	-	82.9830
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่ผลไม้และการเกษตร	-	79.0000	-	-	79.0000
2. เพิ่มศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	2.9400	-	-	-	2.9400
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการและกลุ่มเปราะบางใช้สมุนไพรจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	1.0430	-	-	-	1.0430

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	400.0000 (899.0000)	2,387.0000	2,387.0000	2,387.0000	2,387.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.7000	82.9830	82.9830	82.9830	82.9830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.7000	82.9830	82.9830	82.9830	82.9830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4000	3.9830	3.9830	3.9830	3.9830
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.3000	79.0000	79.0000	79.0000	79.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	82,983,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,983,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,983,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,983,000 บาท
2. งบลงทุน	79,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเลียบบสอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอภินทรบุรี	
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	49,000,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองเวฬุพร้อมก่อสร้างกังหันใหญ่ ป้องกันการกัดเซาะ	
หน้าประตูระบายน้ำแม่น้ำเวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	
ปริมาตรดินขุด 300,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	49,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมที่ดี ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,486,300 บาท

- เงินงบประมาณ

33,486,300 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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนจนลดลง	คน	164,660 (148,600)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการบริการ ของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4863	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4863	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4863	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	192,677,500 บาท	200,995,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สร้างสรรค์เศรษฐกิจมูลค่าสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้ตรงกับต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนของจังหวัด ด้วยการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทุกระดับ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย สร้างความเสมอภาคและความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน
- ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืน ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการใช้เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)	ดัชนี	0.65	0.7
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าอัญมณีเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	350.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	980.0000	970.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.0000	230.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด	ไร่	1,400	1,400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	169.3801	192.6775	200.9951
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.3801	192.6775	200.9951
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	169.3801	192.6775	200.9951

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.6775	200.9951	200.9951	200.9951	200.9951
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.6775	200.9951	200.9951	200.9951	200.9951
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.6775	200.9951	200.9951	200.9951	200.9951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	200,995,100	บาท
รายจ่ายประจำ	25,987,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	175,008,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9871	175.0080	-	9.0000	200.9951
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.9871	175.0080	-	9.0000	200.9951
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน	-	2.5052	10.5610	-	-	13.0662
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	5.7620	20.5900	-	-	26.3520
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	7.0000	21.0000	-	-	28.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	1.7199	105.7400	-	-	107.4599
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	17.1170	-	-	17.1170

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 200,995,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 13,066,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,509,000 บาท

- เงินงบประมาณ 114,509,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5052	10.5610	-	-	13.0662
1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.5880	2.6560	-	-	3.2440
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	1.9172	-	-	-	1.9172
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	7.9050	-	-	7.9050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.65 (0.63)	0.7	0.7	0.7	0.7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2442	13.0662	13.0662	13.0662	13.0662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2442	13.0662	13.0662	13.0662	13.0662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5002	2.5052	2.5052	2.5052	2.5052
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.7440	10.5610	10.5610	10.5610	10.5610
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	13,066,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,505,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,505,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	542,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	736,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	690,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	320,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,800 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,800 บาท
2. งบลงทุน	10,561,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,561,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,561,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,561,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,561,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

26,352,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

245,878,000 บาท

- เงินงบประมาณ 245,878,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7620	20.5900	-	-	26.3520
1. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	1.1900	-	-	-	1.1900
2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	4.5720	-	-	-	4.5720
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน	-	20.5900	-	-	20.5900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	- (-)	970.0000	970.0000	970.0000	970.0000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าอัญมณีเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	- (-)	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.4700	26.3520	26.3520	26.3520	26.3520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.4700	26.3520	26.3520	26.3520	26.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	5.7620	5.7620	5.7620	5.7620
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.4700	20.5900	20.5900	20.5900	20.5900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		26,352,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,762,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,762,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		34,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		463,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,180,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		24,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		60,200 บาท
2. งบลงทุน		20,590,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,590,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,590,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		20,590,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.13+400 - กม.15+350 กว้าง 11.00 เมตร (ผิวจราจร 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร) ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.950 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,450 ตารางเมตร 1 สายทาง		20,590,000 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

28,000,000 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

191,716,300 บาท

- เงินงบประมาณ

191,716,300 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0000	21.0000	-	-	28.0000
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	-	21.0000	-	-	21.0000
2. โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสู่สากล	7.0000	-	-	-	7.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7163	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7163	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9163	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.8000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	28,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000 บาท
2. งบลงทุน	21,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 107,459,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 479,632,600 บาท

- เงินงบประมาณ 479,632,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7199	105.7400	-	-	107.4599
1. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	105.7400	-	-	105.7400
2. โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	1.7199	-	-	-	1.7199

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.0000 (7,281.1500)	230.0000	230.0000	230.0000	230.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7930	107.4599	107.4599	107.4599	107.4599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7930	107.4599	107.4599	107.4599	107.4599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7199	1.7199	1.7199	1.7199
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7930	105.7400	105.7400	105.7400	105.7400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

107,459,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,719,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,719,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,719,900 บาท

2. งบลงทุน

105,740,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,740,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,740,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

1,590,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,590,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

104,150,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.1036 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - หาดคั้งวิมาน ตำบลวังโตนด อำเภอหาดสำราญ

จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.0+300 - กม.5+000 ผิวทางกว้าง

7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,300,000 บาท

(3) ขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.1008 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บ้านสนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอหาดสำราญ

จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.ที่ 3+000 - กม.ที่ 6+000 ผิวทางกว้าง

7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

35,000,000 บาท

(4) เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอนคลองทราย - จันทบุรี

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คั่นทางซ้ายและคั่นทางขวา

กว้างข้างละ 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมทำเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 62,770 ตารางเมตร หรือมีระยะทาง

ไม่น้อยกว่า 2.815 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,800,000 บาท

(5) ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1011 แยก ทล.3 - บ้านช้างข้าม

ตำบลช้างข้าม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง

7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร

ผิวจราจรหนา 5.00 ซม. 1 สายทาง

11,450,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแผนงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,117,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,302,100 บาท

- เงินงบประมาณ

80,302,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.1170	-	-	17.1170
1. โครงการเร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.1170	-	-	17.1170

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในจังหวัดเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.11 (-0.39)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8341	17.1170	17.1170	17.1170	17.1170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8341	17.1170	17.1170	17.1170	17.1170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8341	17.1170	17.1170	17.1170	17.1170
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,117,000 บาท
1. งบลงทุน	17,117,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,117,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,117,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,117,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250.00 เมตร ก่อสร้างทางเท้า และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สูง 3.50 เมตร จำนวน 10 จุด 1 แห่ง	17,117,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	180,976,700 บาท	179,830,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยว การเกษตร เศรษฐกิจสังคมตราดมีคุณภาพคุณธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด
- การพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรแบบครบวงจร
- การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้มีมาตรฐานระดับสากล
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเดินทางของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	4	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบคลุมอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	160	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง	6	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยว ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็ง มีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน	ร้อยละ	-	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากรายได้ การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	150	150
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร (GAP) ไม้ผล	ราย	80	80
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อส่งเสริมภาคเกษตร	แห่ง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	160.0820	180.9767	179.8309
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.0820	180.9767	179.8309
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	160.0820	180.9767	179.8309

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.9767	179.8309	179.8309	179.8309	179.8309
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.9767	179.8309	179.8309	179.8309	179.8309
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.9767	179.8309	179.8309	179.8309	179.8309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	179,830,900	บาท
รายจ่ายประจำ	12,590,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	167,240,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5909	167.2400	-	8.0000	179.8309
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	4.5909	167.2400	-	8.0000	179.8309
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ	-	4.5909	167.2400	-	-	171.8309
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 179,830,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า 171,830,900 บาท

การท่องเที่ยวและบริการ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 978,889,700 บาท

- เงินงบประมาณ 978,889,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5909	167.2400	-	-	171.8309
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทิวทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมต่อยอดด้านการท่องเที่ยว	-	23.0000	-	-	23.0000
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า บริการ กิจกรรม และบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	0.9076	-	-	-	0.9076
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	1.9800	-	-	-	1.9800
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่า	1.7033	-	-	-	1.7033
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	114.2400	-	-	114.2400
6. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปยังภูมิภาค	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	8 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพภาคการผลิตไม่ผลและ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	300 (150)	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.5661	171.8309	171.8309	171.8309	171.8309
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.5661	171.8309	171.8309	171.8309	171.8309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3640	4.5909	4.5909	4.5909	4.5909
- งบลงทุน	ล้านบาท	280.2021	167.2400	167.2400	167.2400	167.2400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

การท่องเที่ยวและบริการ	171,830,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,590,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,590,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	206,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,296,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	985,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	617,200 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	413,300 บาท
2. งบลงทุน	167,240,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,240,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,240,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่ง ปตร. บ้านทุ่งกระบอก ขนาดกว้าง 73.00 เมตร ยาว 65.50 เมตร สูง 4.00 เมตร ต่ำลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	11,000,000 บาท
(1) บำรุงรักษาทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอนตราด - แหลมคอก ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เสริมผิวแอสฟัลต์ กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	64,240,000 บาท
(1) ปรับปรุงท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กิโลเมตร 13+000 ถึง กิโลเมตร 14+000 วางท่อน้ำท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวเชื่อมด้วยไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ต่ำลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	64,240,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่ ตำบลแสนตั้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขยายผิวทางจราจรพร้อมไหล่ทาง จาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000,000 บาท
(1) ติดตั้งป้ายเพื่อการท่องเที่ยวและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนแม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด - หาดเล็ก อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 3 จุด 1 งาน	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,911,600 บาท

- เงินงบประมาณ

48,911,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	320 (160)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการภาครัฐ	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9116	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9116	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9116	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	165,240,700 บาท	161,877,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสีเขียวแวดล้อม
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมความสะอาดต่างๆ เพื่อสร้างความสะอาดสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	30.0000	26.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	136.0000	137.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	36.0000	27.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	20,036	15,300
- ตัวชี้วัด : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน	แห่ง	4	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	124.1495	165.2407	161.8774
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.1495	165.2407	161.8774
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	124.1495	165.2407	161.8774

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.2407	161.8774	161.8774	161.8774	161.8774
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.2407	161.8774	161.8774	161.8774	161.8774
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.2407	161.8774	161.8774	161.8774	161.8774
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	161,877,400	บาท
รายจ่ายประจำ	17,267,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	144,610,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2670	144.6104	-	8.0000	161.8774
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	9.2670	144.6104	-	8.0000	161.8774
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	3.8840	89.6654	-	-	93.5494
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	3.5155	45.9880	-	-	49.5035
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	1.8675	8.9570	-	8.0000	18.8245

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

161,877,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

93,549,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

459,029,300 บาท

- เงินงบประมาณ

459,029,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8840	89.6654	-	-	93.5494
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร	-	89.6654	-	-	89.6654
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์	2.2163	-	-	-	2.2163
3. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	1.6677	-	-	-	1.6677

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	136.0000 (8,104.0000)	137.0000	137.0000	137.0000	137.0000
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	30.0000 (406.0000)	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.8317	93.5494	93.5494	93.5494	93.5494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.8317	93.5494	93.5494	93.5494	93.5494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1422	3.8840	3.8840	3.8840	3.8840
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.6895	89.6654	89.6654	89.6654	89.6654
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

93,549,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,884,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,884,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,161,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	187,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	58,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	38,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	402,700 บาท

2. งบลงทุน

89,665,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,665,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,665,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	56,000,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีวัน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองกรวด พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	26,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,162,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	22,162,400 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,503,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,503,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

49,503,500 บาท

และสุขภาพ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,263,700 บาท

- เงินงบประมาณ

289,263,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5155	45.9880	-	-	49.5035
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกการรองรับการท่องเที่ยว	-	45.9880	-	-	45.9880
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก	3.0799	-	-	-	3.0799
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยว	0.4356	-	-	-	0.4356

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	36.0000 (2,809.2500)	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	20,036 (598,344)	15,300	15,300	15,300	15,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.2497	49.5035	49.5035	49.5035	49.5035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.2497	49.5035	49.5035	49.5035	49.5035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5177	3.5155	3.5155	3.5155	3.5155
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.7320	45.9880	45.9880	45.9880	45.9880
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

49,503,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,515,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,515,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

72,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,328,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

74,900 บาท

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์

20,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

19,400 บาท

2. งบลงทุน

45,988,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,988,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,988,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

25,588,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

25,588,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

16,300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18,824,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนทุกช่วงวัยและผู้ด้อยโอกาส

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,176,500 บาท

- เงินงบประมาณ

139,176,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8675	8.9570	-	8.0000	18.8245
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่	-	8.9570	-	-	8.9570
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย	1.8675	-	-	-	1.8675
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8785	18.8245	18.8245	18.8245	18.8245
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8785	18.8245	18.8245	18.8245	18.8245
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8785	1.8675	1.8675	1.8675	1.8675
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	8.9570	8.9570	8.9570	8.9570
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18,824,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,867,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,867,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

207,500 บาท

(2) วัสดุก่อสร้าง

1,660,000 บาท

2. งบลงทุน

8,957,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,957,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,957,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

8,957,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,957,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	207,240,700 บาท	227,762,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยความสะดวกของประชาชนเป็นฐาน
- 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การดำเนินการด้านสังคม และการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพื่อสังคมเป็นสุข
- 3) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลยั่งยืน
- 4) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล
- 6) พัฒนาและส่งเสริมการรักษาทراثวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	181.7852	211.7852
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท คน	1,187.0964 538,158	1,210.8383 543,540
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	67,233.2741	69,250.2723
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	52.5000	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	712.2960	733.6649

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	153.9410	207.2407	227.7626
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.9410	207.2407	227.7626
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	153.9410	207.2407	227.7626

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.2407	227.7626	227.7626	227.7626	227.7626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.2407	227.7626	227.7626	227.7626	227.7626
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.2407	227.7626	227.7626	227.7626	227.7626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	227,762,600	บาท
รายจ่ายประจำ	10,441,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	217,321,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4416	217.3210	-	9.0000	227.7626
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	1.4416	217.3210	-	9.0000	227.7626
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	-	-	3.7000	-	9.0000	12.7000
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	116.9270	-	-	116.9270
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพภาคการเกษตร	-	1.4416	77.3120	-	-	78.7536
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	-	18.5820	-	-	18.5820
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	0.8000	-	-	0.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227,762,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	12,700,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดปราจีนบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	74,840,700 บาท
- เงินงบประมาณ	74,840,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.7000	-	9.0000	12.7000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคง โดยปราศจากภัยคุกคาม	-	3.7000	-	-	3.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ลดลง	ครัวเรือน	556 (560)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามเวลามาตรฐาน (ภายใน 72 ชั่วโมง)	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในการบริการภาครัฐ	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0407	12.7000	12.7000	12.7000	12.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0407	12.7000	12.7000	12.7000	12.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0407	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	12,700,000 บาท
1. งบลงทุน	3,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 116,927,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 580,408,000 บาท

- เงินงบประมาณ 580,408,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	116.9270	-	-	116.9270
1. พัฒนาระบบทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	116.9270	-	-	116.9270

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	181.7852 (263.7347)	211.7852	241.7852	271.7852	301.7852
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.7000	116.9270	116.9270	116.9270	116.9270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.7000	116.9270	116.9270	116.9270	116.9270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.7000	116.9270	116.9270	116.9270	116.9270
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	116,927,000 บาท
1. งบลงทุน	116,927,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,927,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,927,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	116,927,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ปจ. 3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านคี่รี ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงกม. ที่ 8+230 - 10+480 ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	36,000,000 บาท
(2) บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่าง กม.162+605 - กม.164+725 LT. ระยะทาง 2.120 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนเชิงลาดคอสะพานข้ามลำรางธรรมชาติ สาย ปจ. 2033 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงที่ 1 กม.0+385 - 0+485 และช่วงที่ 2 กม. 1+750 - 2+225 รวมระยะทาง 0.575 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ปจ. 4002 แยก ทล. 3076 - บ้านพระอาจารย์ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ช่วง กม. 7+700 - 8+700 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,927,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร 78,753,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 437,314,400 บาท

- เงินงบประมาณ 437,314,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4416	77.3120	-	-	78.7536
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	-	77.0000	-	-	77.0000
2. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเชื่อมโยงตลาด	1.4416	0.3120	-	-	1.7536

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	67,233.2741 (8,524.8793)	69,250.2723	71,327.7805	73,467.6139	75,671.6423
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.3000	78.7536	78.7536	78.7536	78.7536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.3000	78.7536	78.7536	78.7536	78.7536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4416	1.4416	1.4416	1.4416
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.3000	77.3120	77.3120	77.3120	77.3120
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร		78,753,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,441,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,441,600 บาท
2. งบลงทุน		77,312,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,312,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		312,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		312,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		77,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี		
(แก้มลิงวังตะเคียน) ระยะ 2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี		
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		17,000,000 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำบ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี		
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(3) แก้มลิงบ้านท่าซ้อย 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี		
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(4) ท่อระบายน้ำบ้านอรทัย ตำบลดงกระทังยาม อำเภอสรีมโหฬาร		
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

18,582,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,469,000 บาท

- เงินงบประมาณ

143,469,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5820	-	-	18.5820
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	18.5820	-	-	18.5820

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,187.0964 (2,575.4600)	1,210.8383	1,235.0551	1,259.7562	1,284.9513
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	538,158 (933,615)	543,540	548,975	554,465	560,009
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.1410	18.5820	18.5820	18.5820	18.5820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1410	18.5820	18.5820	18.5820	18.5820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2210	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.9200	18.5820	18.5820	18.5820	18.5820
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

18,582,000 บาท

1. งบลงทุน

18,582,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,582,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,582,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

18,582,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,582,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 800,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 36,200,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8000	-	-	0.8000
1. อนุรักษ์ ป่าชุมชน และแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	-	0.8000	-	-	0.8000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ไร่	600 (230)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีรั้วไฟฟ้าหนามที่เป็นแนวรั้วธรรมชาติ	กิโลเมตร	- (-)	2.000	2.000	2.000	2.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าฝุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	800,000 บาท
1. งบลงทุน	800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	218,482,100 บาท	222,910,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ ปี	25 0.2	25 0.2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ ร้อยละ	100,000 70 5	100,000 70 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 5) - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแต่ละปี	ล้านบาท แห่ง	386.9775 2	406.3264 2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 3) - ตัวชี้วัด : ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (3 ระดับ) - ตัวชี้วัด : โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท แห่ง ร้อยละ	2,980.0681 - 3	3,069.4701 1 -
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสระแก้วมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ - ตัวชี้วัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (จำนวน 2 เรื่อง จาก 9 เรื่อง)	เรื่อง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	176.1319	218.4821	222.9101
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1319	218.4821	222.9101
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.1319	218.4821	222.9101

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.4821	222.9101	222.9101	222.9101	222.9101
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.4821	222.9101	222.9101	222.9101	222.9101
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคมน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.4821	222.9101	222.9101	222.9101	222.9101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	222,910,100	บาท
รายจ่ายประจำ	30,622,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	192,288,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.6221	192.2880	-	9.0000	222.9101
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.6221	192.2880	-	9.0000	222.9101
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	126.0000	-	-	126.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	1.0239	41.3000	-	-	42.3239
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	11.3220	-	-	-	11.3220
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	9.2762	19.0000	-	9.0000	37.2762
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน	-	-	5.9880	-	-	5.9880

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	222,910,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	126,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสระแก้ว	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	603,683,800 บาท
- เงินงบประมาณ	603,683,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.0000	-	-	126.0000
1. พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	-	126.0000	-	-	126.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	5,873.3381 (2,980.0681)	3,069.4701	3,069.4701	3,069.4701	3,069.4701
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6838	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6838	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.6838	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	126,000,000 บาท
1. งบลงทุน	126,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางสะพาน	86,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สก.3036 แยก ทล.317 – บ้านสี่แยกไพจิตร ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา สาย สก.4033 แยก ทล.3395 – อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	38,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงบริเวณทางโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสระแก้ว 10 จุด 1 งาน	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงสามแยก/สี่แยก เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสระแก้ว 6 จุด 1 งาน	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 42,323,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อการเกษตรปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 250,124,400 บาท

- เงินงบประมาณ 250,124,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0239	41.3000	-	-	42.3239
1. พัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำทางการเกษตร	-	41.3000	-	-	41.3000
2. เมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว	1.0239	-	-	-	1.0239

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	400,000 (100,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8288	42.3239	42.3239	42.3239	42.3239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8288	42.3239	42.3239	42.3239	42.3239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5071	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.3217	41.3000	41.3000	41.3000	41.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

42,323,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,023,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,023,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	133,200 บาท
(5) ค่าเช่า	31,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	16,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	632,000 บาท

2. งบลงทุน

41,300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,300,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,300,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านชัยมะกรูด 2 หมู่ที่ 7 บ้านชัยมะกรูด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	26,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงฝายคลองกะวัดทองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังไผ่ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงฝายคลองกัตตะนาวใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	11,300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

11,322,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,813,500 บาท

- เงินงบประมาณ

160,813,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3220	-	-	-	11.3220
1. ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3.7000	-	-	-	3.7000
2. ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม	7.6220	-	-	-	7.6220

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	755.5275 (386.9775)	406.3263	406.3263	406.3263	406.3263
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.5255	11.3220	11.3220	11.3220	11.3220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.5255	11.3220	11.3220	11.3220	11.3220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.1705	11.3220	11.3220	11.3220	11.3220
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.3550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

11,322,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,322,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,322,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,322,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

37,276,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,564,900 บาท

- เงินงบประมาณ

246,564,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2762	19.0000	-	9.0000	37.2762
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต	-	19.0000	-	-	19.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ	0.3536	-	-	-	0.3536
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.2146	-	-	-	0.2146
4. สร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย	3.5821	-	-	-	3.5821
5. พัฒนาการศึกษามูลฐานการทุกระดับสู่การมีอาชีพ/มีงานทำ	5.1259	-	-	-	5.1259
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	50 (25)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4601	37.2762	37.2762	37.2762	37.2762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4601	37.2762	37.2762	37.2762	37.2762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.4601	9.2762	9.2762	9.2762	9.2762
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

37,276,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,276,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,276,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,774,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,081,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,327,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,319,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

54,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

850,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

183,600 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

685,600 บาท

2. งบลงทุน

19,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

19,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก

ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ความยาว 130.00 เมตร 1 แห่ง

19,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

5,988,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,067,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9880	-	-	5.9880
1. พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนพื้นที่จังหวัดสระแก้วเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	-	5.9880	-	-	5.9880

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (จำนวน 2 เรื่อง จาก 9 เรื่อง)	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1158	5.9880	5.9880	5.9880	5.9880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1158	5.9880	5.9880	5.9880	5.9880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1158	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.9880	5.9880	5.9880	5.9880
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่

จังหวัดชายแดน

5,988,000 บาท

1. งบลงทุน

5,988,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,988,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,988,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5,988,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,988,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี