เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	**1 ถึง 841**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้	1
2. ความเชื่องโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผ่นแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	6
(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	**1 ถึง 25**
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	25

		หน้า
(2)	**จังหวัดชัยนาท**	**27 ถึง 38**
	1. วิสัยทัศน์	27
	2. พันธกิจ	27
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	27
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	29
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	31
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	32
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	38
(3)	**จังหวัดพระนตรศรีอยุธยา**	**39 ถึง 53**
	1. วิสัยทัศน์	39
	2. พันธกิจ	39
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	39
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	41
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	43
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	44
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	53

		หน้า
(4)	**จังหวัดลพบุรี**	**55 ถึง 73**
	1. วิสัยทัศน์	55
	2. พันธกิจ	55
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	55
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	57
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	59
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	73
(5)	**จังหวัดสระบุรี**	**75 ถึง 88**
	1. วิสัยทัศน์	75
	2. พันธกิจ	75
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	75
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	79
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	80
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80

		หน้า
(6)	**จังหวัดสิงห์บุรี**	**89 ถึง 99**
	1. วิสัยทัศน์	89
	2. พันธกิจ	89
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	89
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	90
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	91
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	99
(7)	**จังหวัดอ่างทอง**	**101 ถึง 113**
	1. วิสัยทัศน์	101
	2. พันธกิจ	101
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	101
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	102
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	103
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	113

		หน้า
(8)	**กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล**	**115 ถึง 128**
	1. วิสัยทัศน์	115
	2. พันธกิจ	115
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	115
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	117
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	119
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128
(9)	**จังหวัดนครปฐม**	**129 ถึง 142**
	1. วิสัยทัศน์	129
	2. พันธกิจ	129
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	130
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	133
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	142

		หน้า
(10)	**จังหวัดนนทบุรี**	**143 ถึง 155**
	1. วิสัยทัศน์	143
	2. พันธกิจ	143
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	143
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	145
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	147
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	148
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	155
(11)	**จังหวัดปทุมธานี**	**157 ถึง 171**
	1. วิสัยทัศน์	157
	2. พันธกิจ	157
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	171

		หน้า
(12)	**จังหวัดสมุทรปราการ**	**173 ถึง 193**
	1. วิสัยทัศน์	173
	2. พันธกิจ	173
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	174
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	175
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	177
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	178
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	193
(13)	**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง**	**195 ถึง 208**
	1. วิสัยทัศน์	195
	2. พันธกิจ	195
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	196
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	197
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	199
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	200
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	208

		หน้า
(14)	**จังหวัดกาญจนบุรี**	**209 ถึง 228**
	1. วิสัยทัศน์	209
	2. พันธกิจ	209
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	210
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	211
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	213
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	214
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228
(15)	**จังหวัดราชบุรี**	**229 ถึง 243**
	1. วิสัยทัศน์	229
	2. พันธกิจ	229
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	229
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	230
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	231
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	243

		หน้า
(16)	**จังหวัดสุพรรณบุรี**	**245 ถึง 261**
	1. วิสัยทัศน์	245
	2. พันธกิจ	245
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	246
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	247
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	249
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	250
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	261
(17)	**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**	**263 ถึง 280**
	1. วิสัยทัศน์	263
	2. พันธกิจ	263
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	264
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	265
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	267
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	268
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280

		หน้า
(18)	**จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**	**281 ถึง 297**
	1. วิสัยทัศน์	281
	2. พันธกิจ	281
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	297
(19)	**จังหวัดเพรชรบุรี**	**299 ถึง 316**
	1. วิสัยทัศน์	299
	2. พันธกิจ	299
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	300
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	301
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	303
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	316

		หน้า
(20)	**จังหวัดสมุทรสงคราม**	**317 ถึง 332**
	1. วิสัยทัศน์	317
	2. พันธกิจ	317
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	318
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	319
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	321
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	322
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	332
(21)	**จังหวัดสมุทรสาคร**	**333 ถึง 349**
	1. วิสัยทัศน์	333
	2. พันธกิจ	333
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	334
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	337
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	349

		หน้า
(22)	**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**	**351 ถึง 366**
	1. วิสัยทัศน์	351
	2. พันธกิจ	351
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	352
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	353
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	355
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	356
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366
(23)	**จังหวัดชุมพร**	**367 ถึง 385**
	1. วิสัยทัศน์	367
	2. พันธกิจ	367
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	367
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	368
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	385

		หน้า
(24)	**จังหวัดนครศรีธรรมราช**	**387 ถึง 403**
	1. วิสัยทัศน์	387
	2. พันธกิจ	387
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	388
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	389
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	393
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	394
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	403
(25)	**จังหวัดพัทลุง**	**405 ถึง 421**
	1. วิสัยทัศน์	405
	2. พันธกิจ	405
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	405
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	406
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	407
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	408
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	421

		หน้า
(26)	**จังหวัดสงขลา**	**423 ถึง 439**
	1. วิสัยทัศน์	423
	2. พันธกิจ	423
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	423
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	424
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	425
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	426
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	427
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	439
(27)	**จังหวัดสุราษฎร์ธานี**	**441 ถึง 456**
	1. วิสัยทัศน์	441
	2. พันธกิจ	441
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	441
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	442
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	443
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	457

		หน้า
(28)	**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน**	**457 ถึง 468**
	1. วิสัยทัศน์	457
	2. พันธกิจ	457
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	458
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	459
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	460
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	461
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	462
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	468
(29)	**จังหวัดกระบี่**	**469 ถึง 489**
	1. วิสัยทัศน์	469
	2. พันธกิจ	469
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	470
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	471
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	473
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	474
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	489

		หน้า
(30)	**จังหวัดตรัง**	**491 ถึง 514**
	1. วิสัยทัศน์	491
	2. พันธกิจ	491
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	492
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	493
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	494
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	495
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	496
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	514
(31)	**จังหวัดพังงา**	**515 ถึง 537**
	1. วิสัยทัศน์	515
	2. พันธกิจ	515
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	515
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	516
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	517
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	518
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	519
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	537

		หน้า
(32)	**จังหวัดภูเก็ต**	**539 ถึง 556**
	1. วิสัยทัศน์	539
	2. พันธกิจ	539
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	540
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	541
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	542
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	543
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	544
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	556
(33)	**จังหวัดระนอง**	**557 ถึง 577**
	1. วิสัยทัศน์	557
	2. พันธกิจ	557
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	558
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	559
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	560
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	561
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	562
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	577

		หน้า
(34)	**จังหวัดสตูล**	**579 ถึง 598**
	1. วิสัยทัศน์	579
	2. พันธกิจ	579
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	580
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	581
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	582
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	583
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	584
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	598
(35)	**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน**	**599 ถึง 611**
	1. วิสัยทัศน์	599
	2. พันธกิจ	599
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	599
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	600
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	601
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	602
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	603
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	611

		หน้า
(36)	**จังหวัดนราธิวาส**	**613 ถึง 630**
	1. วิสัยทัศน์	613
	2. พันธกิจ	613
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	614
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	615
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	616
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	617
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	618
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	630
(37)	**จังหวัดปัตตานี**	**631 ถึง 639**
	1. วิสัยทัศน์	631
	2. พันธกิจ	631
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	632
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	633
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	634
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	635
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	636
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	647

		หน้า
(38)	**จังหวัดยะลา**	**649 ถึง 664**
	1. วิสัยทัศน์	649
	2. พันธกิจ	649
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	650
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	651
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	652
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	653
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	654
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	664
(39)	**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1**	**665 ถึง 680**
	1. วิสัยทัศน์	665
	2. พันธกิจ	665
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	666
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	667
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	668
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	669
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	670
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	680

		หน้า
(40)	**จังหวัดฉะเชิงเทรา**	**681 ถึง 696**
	1. วิสัยทัศน์	681
	2. พันธกิจ	681
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	682
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	683
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	684
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	685
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	686
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	696
(41)	**จังหวัดชลบุรี**	**697 ถึง 721**
	1. วิสัยทัศน์	667
	2. พันธกิจ	667
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	698
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	699
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	700
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	701
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	702
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	721

		หน้า
(42)	**จังหวัดระยอง**	**723 ถึง 741**
	1. วิสัยทัศน์	723
	2. พันธกิจ	723
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	724
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	725
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	726
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	727
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	728
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	741
(43)	**กลุ่มจังหวัดภาคตพวันออก 2**	**743 ถึง 758**
	1. วิสัยทัศน์	743
	2. พันธกิจ	743
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	744
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	745
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	746
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	747
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	748
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	758

		หน้า
(44)	**จังหวัดจันทบุรี**	**759 ถึง 776**
	1. วิสัยทัศน์	759
	2. พันธกิจ	759
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	760
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	761
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	762
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	763
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	764
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	776
(45)	**จังหวัดตราด**	**777 ถึง 791**
	1. วิสัยทัศน์	777
	2. พันธกิจ	777
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	778
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	780
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	781
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	782
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	783
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	791

		หน้า
(46)	**จังหวัดนครนายก**	**793 ถึง 806**
	1. วิสัยทัศน์	793
	2. พันธกิจ	793
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	794
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	795
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	797
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	797
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	798
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	806
(47)	**จังหวัดปราจีนบุรี**	**807 ถึง 822**
	1. วิสัยทัศน์	807
	2. พันธกิจ	807
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	808
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	809
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	810
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	810
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	812
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	822

		หน้า
(48)	**จังหวัดสระแก้ว**	**823 ถึง 839**
	1. วิสัยทัศน์	823
	2. พันธกิจ	823
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	824
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	825
	5. เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	826
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	827
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	828
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	839

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**23,597,060,900 บาท**	**23,109,548,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	**1,780,442,200.00 บาท**
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	559,500,000 บาท
1.2 จังหวัดชัยนาท	211,495,000 บาท
1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	272,125,800 บาท
1.4 จังหวัดลพบุรี	252,278,500 บาท
1.5 จังหวัดสระบุรี	193,173,000 บาท
1.6 จังหวัดสิงห์บุรี	186,638,300 บาท
1.7 จังหวัดอ่างทอง	105,231,600 บาท
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	**1,276,282,700.00 บาท**
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	343,741,000 บาท
2.2 จังหวัดนครปฐม	229,049,700 บาท
2.3 จังหวัดนนทบุรี	170,512,800 บาท
2.4 จังหวัดปทุมธานี	186,014,500 บาท
2.5 จังหวัดสมุทรปราการ	346,964,700 บาท
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	**991,086,300.00 บาท**
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	313,128,100 บาท
3.2 จังหวัดกาญจนบุรี	256,820,800 บาท
3.3 จังหวัดราชบุรี	229,329,800 บาท
3.4 จังหวัดสุพรรณบุรี	191,807,600 บาท

4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	**1,123,564,600.00**	**บาท**
4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	363,467,500	บาท
4.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	179,376,500	บาท
4.3 จังหวัดเพชรบุรี	181,750,000	บาท
4.4 จังหวัดสมุทรสงคราม	146,121,700	บาท
4.5 จังหวัดสมุทรสาคร	252,848,900	บาท
5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**1,551,326,300.00**	**บาท**
5.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	324,366,200	บาท
5.2 จังหวัดชุมพร	186,662,900	บาท
5.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	296,357,100	บาท
5.4 จังหวัดพัทลุง	234,617,700	บาท
5.5 จังหวัดสงขลา	271,867,400	บาท
5.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	237,455,000	บาท
6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**1,293,803,100.00**	**บาท**
6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	316,170,300	บาท
6.2 จังหวัดกระบี่	129,182,500	บาท
6.3 จังหวัดตรัง	220,376,800	บาท
6.4 จังหวัดพังงา	167,967,200	บาท
6.5 จังหวัดภูเก็ต	119,084,200	บาท
6.6 จังหวัดระนอง	152,298,000	บาท
6.7 จังหวัดสตูล	188,724,100	บาท
7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**690,856,800.00**	**บาท**
7.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	272,238,300	บาท
7.2 จังหวัดนราธิวาส	119,226,900	บาท
7.3 จังหวัดปัตตานี	155,583,500	บาท
7.4 จังหวัดยะลา	143,808,100	บาท
8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	**1,521,994,800.00**	**บาท**
8.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	603,614,000	บาท
8.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา	256,059,600	บาท
8.3 จังหวัดชลบุรี	294,195,000	บาท
8.4 จังหวัดระยอง	368,126,200	บาท

9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	**1,441,461,700.00**	**บาท**
9.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	424,288,200	บาท
9.2 จังหวัดจันทบุรี	198,139,900	บาท
9.3 จังหวัดตราด	182,574,500	บาท
9.4 จังหวัดนครนายก	176,844,200	บาท
9.5 จังหวัดปราจีนบุรี	237,279,900	บาท
9.6 จังหวัดสระแก้ว	222,335,000	บาท
10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**1,553,250,200.00**	**บาท**
10.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	441,263,000	บาท
10.2 จังหวัดบึงกาฬ	202,566,100	บาท
10.3 จังหวัดเลย	199,411,300	บาท
10.4 จังหวัดหนองคาย	197,522,300	บาท
10.5 จังหวัดหนองบัวลำภู	203,655,000	บาท
10.6 จังหวัดอุดรธานี	308,832,500	บาท
11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**995,504,600.00**	**บาท**
11.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	309,237,100	บาท
11.2 จังหวัดนครพนม	250,674,900	บาท
11.3 จังหวัดมุกดาหาร	172,428,500	บาท
11.4 จังหวัดสกลนคร	263,164,100	บาท
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**1,247,779,300.00**	**บาท**
12.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	279,089,800	บาท
12.2 จังหวัดกาฬสินธุ์	167,316,300	บาท
12.3 จังหวัดขอนแก่น	314,738,800	บาท
12.4 จังหวัดมหาสารคาม	235,762,000	บาท
12.5 จังหวัดร้อยเอ็ด	250,872,400	บาท
13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**1,677,841,900.00**	**บาท**
13.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	397,671,600	บาท
13.2 จังหวัดชัยภูมิ	247,016,500	บาท
13.3 จังหวัดนครราชสีมา	392,931,000	บาท
13.4 จังหวัดบุรีรัมย์	336,854,700	บาท
13.5 จังหวัดสุรินทร์	303,368,100	บาท

14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**1,124,512,700.00**	**บาท**
14.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	345,415,400	บาท
14.2 จังหวัดยโสธร	225,723,600	บาท
14.3 จังหวัดศรีสะเกษ	179,576,700	บาท
14.4 จังหวัดอำนาจเจริญ	85,401,100	บาท
14.5 จังหวัดอุบลราชธานี	288,395,900	บาท
15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	**1,228,733,800.00**	**บาท**
15.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	281,179,500	บาท
15.2 จังหวัดเชียงใหม่	331,617,200	บาท
15.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	241,503,200	บาท
15.4 จังหวัดลำปาง	188,887,900	บาท
15.5 จังหวัดลำพูน	185,546,000	บาท
16. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	**1,253,967,100.00**	**บาท**
16.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	328,800,000	บาท
16.2 จังหวัดเชียงราย	319,430,000	บาท
16.3 จังหวัดน่าน	210,120,200	บาท
16.4 จังหวัดพะเยา	192,102,900	บาท
16.5 จังหวัดแพร่	203,514,000	บาท
17. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	**1,177,364,300.00**	**บาท**
17.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	404,597,800	บาท
17.2 จังหวัดตาก	116,084,800	บาท
17.3 จังหวัดพิษณุโลก	233,805,600	บาท
17.4 จังหวัดเพชรบูรณ์	211,816,600	บาท
17.5 จังหวัดสุโขทัย	109,399,500	บาท
17.6 จังหวัดอุตรดิตถ์	101,660,000	บาท
18. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	**1,179,775,800.00**	**บาท**
18.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	295,443,600	บาท
18.2 จังหวัดกำแพงเพชร	212,195,400	บาท
18.3 จังหวัดนครสวรรค์	270,338,200	บาท
18.4 จังหวัดพิจิตร	204,905,800	บาท
18.5 จังหวัดอุทัยธานี	196,892,800	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	23,109.5482
				รวมทั้งสิ้น	**23,109.5482**

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**23,109.5482**	**-**	**-**	**-**	**23,109.5482**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,109.5482	-	-	-	23,109.5482	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	**1,780.4422**	**-**	**-**	**-**	**1,780.4422**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	**559.5000**	**-**	**-**	**-**	**559.5000**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	559.5000	-	-	-	559.5000	-	-	-
2. จังหวัดชัยนาท	**211.4950**	**-**	**-**	**-**	**211.4950**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.4950	-	-	-	211.4950	-	-	-
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**272.1258**	**-**	**-**	**-**	**272.1258**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.1258	-	-	-	272.1258	-	-	-
4. จังหวัดลพบุรี	**252.2785**	**-**	**-**	**-**	**252.2785**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.2785	-	-	-	252.2785	-	-	-
5. จังหวัดสระบุรี	**193.1730**	**-**	**-**	**-**	**193.1730**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.1730	-	-	-	193.1730	-	-	-
6. จังหวัดสิงห์บุรี	**186.6383**	**-**	**-**	**-**	**186.6383**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.6383	-	-	-	186.6383	-	-	-
7. จังหวัดอ่างทอง	**105.2316**	**-**	**-**	**-**	**105.2316**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2316	-	-	-	105.2316	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	**1,276.2827**	**-**	**-**	**-**	**1,276.2827**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	**343.7410**	**-**	**-**	**-**	**343.7410**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.7410	-	-	-	343.7410	-	-	-
2. จังหวัดนครปฐม	**229.0497**	**-**	**-**	**-**	**229.0497**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.0497	-	-	-	229.0497	-	-	-
3. จังหวัดนนทบุรี	**170.5128**	**-**	**-**	**-**	**170.5128**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.5128	-	-	-	170.5128	-	-	-
4. จังหวัดปทุมธานี	**186.0145**	**-**	**-**	**-**	**186.0145**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.0145	-	-	-	186.0145	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรปราการ	**346.9647**	**-**	**-**	**-**	**346.9647**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	346.9647	-	-	-	346.9647	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	**991.0863**	**-**	**-**	**-**	**991.0863**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	**313.1281**	**-**	**-**	**-**	**313.1281**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	313.1281	-	-	-	313.1281	-	-	-
2. จังหวัดกาญจนบุรี	**256.8208**	**-**	**-**	**-**	**256.8208**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.8208	-	-	-	256.8208	-	-	-
3. จังหวัดราชบุรี	**229.3298**	**-**	**-**	**-**	**229.3298**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.3298	-	-	-	229.3298	-	-	-
4. จังหวัดสุพรรณบุรี	**191.8076**	**-**	**-**	**-**	**191.8076**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.8076	-	-	-	191.8076	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	**1,123.5646**	-	-	-	**1,123.5646**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	**363.4675**	-	-	-	**363.4675**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	363.4675	-	-	-	363.4675	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**179.3765**	-	-	-	**179.3765**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.3765	-	-	-	179.3765	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี	**181.7500**	-	-	-	**181.7500**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.7500	-	-	-	181.7500	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม	**146.1217**	-	-	-	**146.1217**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.1217	-	-	-	146.1217	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร	**252.8489**	-	-	-	**252.8489**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.8489	-	-	-	252.8489	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**1,551.3263**	-	-	-	**1,551.3263**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**324.3662**	-	-	-	**324.3662**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.3662	-	-	-	324.3662	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร	**186.6629**	-	-	-	**186.6629**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.6629	-	-	-	186.6629	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช	**296.3571**	-	-	-	**296.3571**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	296.3571	-	-	-	296.3571	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง	**234.6177**	-	-	-	**234.6177**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.6177	-	-	-	234.6177	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา	**271.8674**	-	-	-	**271.8674**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.8674	-	-	-	271.8674	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**237.4550**	-	-	-	**237.4550**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.4550	-	-	-	237.4550	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**1,293.8031**	-	-	-	**1,293.8031**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**316.1703**	-	-	-	**316.1703**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.1703	-	-	-	316.1703	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่	**129.1825**	-	-	-	**129.1825**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.1825	-	-	-	129.1825	-	-	-
3. จังหวัดตรัง	**220.3768**	-	-	-	**220.3768**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.3768	-	-	-	220.3768	-	-	-
4. จังหวัดพังงา	**167.9672**	-	-	-	**167.9672**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.9672	-	-	-	167.9672	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต	**119.0842**	-	-	-	**119.0842**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.0842	-	-	-	119.0842	-	-	-
6. จังหวัดระนอง	**152.2980**	-	-	-	**152.2980**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.2980	-	-	-	152.2980	-	-	-
7. จังหวัดสตูล	**188.7241**	-	-	-	**188.7241**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.7241	-	-	-	188.7241	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**690.8568**	**-**	**-**	**-**	**690.8568**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	**272.2383**	**-**	**-**	**-**	**272.2383**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.2383	-	-	-	272.2383	-	-	-
2. จังหวัดนราธิวาส	**119.2269**	**-**	**-**	**-**	**119.2269**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.2269	-	-	-	119.2269	-	-	-
3. จังหวัดปัตตานี	**155.5835**	**-**	**-**	**-**	**155.5835**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.5835	-	-	-	155.5835	-	-	-
4. จังหวัดยะลา	**143.8081**	**-**	**-**	**-**	**143.8081**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.8081	-	-	-	143.8081	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	**1,521.9948**	**-**	**-**	**-**	**1,521.9948**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	**603.6140**	**-**	**-**	**-**	**603.6140**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	603.6140	-	-	-	603.6140	-	-	-
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา	**256.0596**	**-**	**-**	**-**	**256.0596**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.0596	-	-	-	256.0596	-	-	-
3. จังหวัดชลบุรี	**294.1950**	**-**	**-**	**-**	**294.1950**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	294.1950	-	-	-	294.1950	-	-	-
4. จังหวัดระยอง	**368.1262**	**-**	**-**	**-**	**368.1262**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	368.1262	-	-	-	368.1262	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	**1,441.4617**	**-**	**-**	**-**	**1,441.4617**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	**424.2882**	**-**	**-**	**-**	**424.2882**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	424.2882	-	-	-	424.2882	-	-	-
2. จังหวัดจันทบุรี	**198.1399**	**-**	**-**	**-**	**198.1399**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.1399	-	-	-	198.1399	-	-	-
3. จังหวัดตราด	**182.5745**	**-**	**-**	**-**	**182.5745**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.5745	-	-	-	182.5745	-	-	-
4. จังหวัดนครนายก	**176.8442**	**-**	**-**	**-**	**176.8442**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.8442	-	-	-	176.8442	-	-	-
5. จังหวัดปราจีนบุรี	**237.2799**	**-**	**-**	**-**	**237.2799**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.2799	-	-	-	237.2799	-	-	-
6. จังหวัดสระแก้ว	**222.3350**	**-**	**-**	**-**	**222.3350**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.3350	-	-	-	222.3350	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**1,553.2502**	**-**	**-**	**-**	**1,553.2502**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**441.2630**	**-**	**-**	**-**	**441.2630**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	441.2630	-	-	-	441.2630	-	-	-
2. จังหวัดบึงกาฬ	**202.5661**	**-**	**-**	**-**	**202.5661**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.5661	-	-	-	202.5661	-	-	-
3. จังหวัดเลย	**199.4113**	**-**	**-**	**-**	**199.4113**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.4113	-	-	-	199.4113	-	-	-
4. จังหวัดหนองคาย	**197.5223**	**-**	**-**	**-**	**197.5223**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.5223	-	-	-	197.5223	-	-	-
5. จังหวัดหนองบัวลำภู	**203.6550**	**-**	**-**	**-**	**203.6550**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.6550	-	-	-	203.6550	-	-	-
6. จังหวัดอุดรธานี	**308.8325**	**-**	**-**	**-**	**308.8325**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.8325	-	-	-	308.8325	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**995.5046**	**-**	**-**	**-**	**995.5046**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**309.2371**	**-**	**-**	**-**	**309.2371**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	309.2371	-	-	-	309.2371	-	-	-
2. จังหวัดนครพนม	**250.6749**	**-**	**-**	**-**	**250.6749**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	250.6749	-	-	-	250.6749	-	-	-
3. จังหวัดมุกดาหาร	**172.4285**	**-**	**-**	**-**	**172.4285**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.4285	-	-	-	172.4285	-	-	-
4. จังหวัดสกลนคร	**263.1641**	**-**	**-**	**-**	**263.1641**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.1641	-	-	-	263.1641	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**1,247.7793**	**-**	**-**	**-**	**1,247.7793**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**279.0898**	**-**	**-**	**-**	**279.0898**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	279.0898	-	-	-	279.0898	-	-	-
2. จังหวัดกาฬสินธุ์	**167.3163**	**-**	**-**	**-**	**167.3163**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.3163	-	-	-	167.3163	-	-	-
3. จังหวัดขอนแก่น	**314.7388**	**-**	**-**	**-**	**314.7388**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.7388	-	-	-	314.7388	-	-	-
4. จังหวัดมหาสารคาม	**235.7620**	**-**	**-**	**-**	**235.7620**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.7620	-	-	-	235.7620	-	-	-
5. จังหวัดร้อยเอ็ด	**250.8724**	**-**	**-**	**-**	**250.8724**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	250.8724	-	-	-	250.8724	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**1,677.8419**	**-**	**-**	**-**	**1,677.8419**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**397.6716**	**-**	**-**	**-**	**397.6716**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.6716	-	-	-	397.6716	-	-	-
2. จังหวัดชัยภูมิ	**247.0165**	**-**	**-**	**-**	**247.0165**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	247.0165	-	-	-	247.0165	-	-	-
3. จังหวัดนครราชสีมา	**392.9310**	**-**	**-**	**-**	**392.9310**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	392.9310	-	-	-	392.9310	-	-	-
4. จังหวัดบุรีรัมย์	**336.8547**	**-**	**-**	**-**	**336.8547**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	336.8547	-	-	-	336.8547	-	-	-
5. จังหวัดสุรินทร์	**303.3681**	**-**	**-**	**-**	**303.3681**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.3681	-	-	-	303.3681	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**1,124.5127**	**-**	**-**	**-**	**1,124.5127**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**345.4154**	**-**	**-**	**-**	**345.4154**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	345.4154	-	-	-	345.4154	-	-	-
2. จังหวัดยโสธร	**225.7236**	**-**	**-**	**-**	**225.7236**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.7236	-	-	-	225.7236	-	-	-
3. จังหวัดศรีสะเกษ	**179.5767**	**-**	**-**	**-**	**179.5767**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.5767	-	-	-	179.5767	-	-	-
4. จังหวัดอำนาจเจริญ	**85.4011**	**-**	**-**	**-**	**85.4011**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.4011	-	-	-	85.4011	-	-	-
5. จังหวัดอุบลราชธานี	**288.3959**	**-**	**-**	**-**	**288.3959**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	288.3959	-	-	-	288.3959	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	**1,228.7338**	**-**	**-**	**-**	**1,228.7338**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	**281.1795**	**-**	**-**	**-**	**281.1795**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.1795	-	-	-	281.1795	-	-	-
2. จังหวัดเชียงใหม่	**331.6172**	**-**	**-**	**-**	**331.6172**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	331.6172	-	-	-	331.6172	-	-	-
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	**241.5032**	**-**	**-**	**-**	**241.5032**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.5032	-	-	-	241.5032	-	-	-
4. จังหวัดลำปาง	**188.8879**	**-**	**-**	**-**	**188.8879**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.8879	-	-	-	188.8879	-	-	-
5. จังหวัดลำพูน	**185.5460**	**-**	**-**	**-**	**185.5460**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.5460	-	-	-	185.5460	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	**1,253.9671**	**-**	**-**	**-**	**1,253.9671**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	**328.8000**	**-**	**-**	**-**	**328.8000**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328.8000	-	-	-	328.8000	-	-	-
2. จังหวัดเชียงราย	**319.4300**	**-**	**-**	**-**	**319.4300**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	319.4300	-	-	-	319.4300	-	-	-
3. จังหวัดน่าน	**210.1202**	**-**	**-**	**-**	**210.1202**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.1202	-	-	-	210.1202	-	-	-
4. จังหวัดพะเยา	**192.1029**	**-**	**-**	**-**	**192.1029**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.1029	-	-	-	192.1029	-	-	-
5. จังหวัดแพร่	**203.5140**	**-**	**-**	**-**	**203.5140**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.5140	-	-	-	203.5140	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	**1,177.3643**	**-**	**-**	**-**	**1,177.3643**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	**404.5978**	**-**	**-**	**-**	**404.5978**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	404.5978	-	-	-	404.5978	-	-	-
2. จังหวัดตาก	**116.0848**	**-**	**-**	**-**	**116.0848**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.0848	-	-	-	116.0848	-	-	-
3. จังหวัดพิษณุโลก	**233.8056**	**-**	**-**	**-**	**233.8056**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.8056	-	-	-	233.8056	-	-	-
4. จังหวัดเพชรบูรณ์	**211.8166**	**-**	**-**	**-**	**211.8166**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.8166	-	-	-	211.8166	-	-	-
5. จังหวัดสุโขทัย	**109.3995**	**-**	**-**	**-**	**109.3995**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.3995	-	-	-	109.3995	-	-	-
6. จังหวัดอุตรดิตถ์	**101.6600**	**-**	**-**	**-**	**101.6600**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.6600	-	-	-	101.6600	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	**1,179.7758**	**-**	**-**	**-**	**1,179.7758**	**-**	**-**	**-**
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	**295.4436**	**-**	**-**	**-**	**295.4436**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	295.4436	-	-	-	295.4436	-	-	-
2. จังหวัดกำแพงเพชร	**212.1954**	**-**	**-**	**-**	**212.1954**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.1954	-	-	-	212.1954	-	-	-
3. จังหวัดนครสวรรค์	**270.3382**	**-**	**-**	**-**	**270.3382**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	270.3382	-	-	-	270.3382	-	-	-
4. จังหวัดพิจิตร	**204.9058**	**-**	**-**	**-**	**204.9058**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.9058	-	-	-	204.9058	-	-	-
5. จังหวัดอุทัยธานี	**196.8928**	**-**	**-**	**-**	**196.8928**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	196.8928	-	-	-	196.8928	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**519,715,400 บาท**	**559,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
2. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	คน	866,305	883,650
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,581.1500	1,612.7800

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำลดลง	หมู่บ้าน	480	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดลง	หมู่บ้าน	-	11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึงและปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐ	คน	2,427,330	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	-	48,996
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	273.0580	-
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	-	7,140

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**551.4175**	**519.7154**	**559.5000**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**551.4175**	**519.7154**	**559.5000**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	551.4175	519.7154	559.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.7154**	**559.5000**	**586.0000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.7154**	**559.5000**	**586.0000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.7154**	**559.5000**	**586.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.4050**	**513.0950**	**-**	**6.0000**	**559.5000**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**40.4050**	**513.0950**	**-**	**6.0000**	**559.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	19.0372	-	-	-	19.0372
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.3678	297.6050	-	-	318.9728
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	95.9900	-	6.0000	101.9900
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	119.5000	-	-	119.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **559,500,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **19,037,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **136,395,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 136,395,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.0372**	**-**	**-**	**-**	**19.0372**
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	0.7492	-	-	-	0.7492
2. ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SME	3.2500	-	-	-	3.2500
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	11.8120	-	-	-	11.8120
4. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	3.2260	-	-	-	3.2260

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	- (-)	7,140	7,140	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	273.0580 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.3585**	**19.0372**	**25.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.3585**	**19.0372**	**25.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.3585	19.0372	25.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**19,037,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,037,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,037,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	478,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,904,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,857,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	285,500 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	1,485,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	778,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,100 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ 318,972,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายใน และต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,603,827,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,603,827,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.3678**	**297.6050**	**-**	**-**	**318.9728**
1. พัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา	3.6898	277.6050	-	-	281.2948
2. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี	10.0000	-	-	-	10.0000
3. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	-	20.0000	-	-	20.0000
4. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	7.6780	-	-	-	7.6780

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	คน	866,305 (-)	883,650	883,650	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,581.1500 (-)	1,612.7800	1,612.7800	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**949.8551**	**318.9728**	**335.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**949.8551**	**318.9728**	**335.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.7271	21.3678	30.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	889.1280	297.6050	305.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	**318,972,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,367,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,367,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	282,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,195,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,887,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	3,200 บาท
2. งบลงทุน	**297,605,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**297,605,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**297,605,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	286,500,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+200 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,600,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.85+720 - กม.87+920 ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ชุมชนบ้านหัวป่า ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 สายทาง	49,400,000 บาท
(3) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200 - กม.32+200 ตำบลพุทธเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,300,000 บาท
(4) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน กม.37+600 - กม. 38+100 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,200,000 บาท
(5) งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนคลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+800 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ 2) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.330 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง หมายเลข 3030 ตอนดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่างกม.2+935 - กม.3+735 ชุมชนวัดยวด ตำบลบางกระบือ , ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,105,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.127+180 - กม.143+645 บริเวณร่องกลาง ขาเข้า, ขาออก กรุงเทพมหานคร ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา, ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	11,105,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด 101,990,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้า ให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 393,428,300 บาท

- เงินงบประมาณ 393,428,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**95.9900**	**-**	**6.0000**	**101.9900**
1. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิวการจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวและการเกษตร	-	68.0000	-	-	68.0000
2. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด	-	27.9900	-	-	27.9900
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	- (-)	48,996	48,996	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐ	คน	2,427,330 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**185.4383**	**101.9900**	**106.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.4383**	**101.9900**	**106.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8443	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	173.5940	95.9900	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด **101,990,000 บาท**

1. งบลงทุน	**95,990,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**95,990,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**95,990,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,000,000 บาท
(1) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+100 - กม.6+800 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ลบ.4021 แยก ทล. 3196 - บ้านอ้อย ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.915 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,990,000 บาท
(1) ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สะพานทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	17,990,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยกหรือบริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.4005 แยก ทล.2247 - บ.วังม่วง ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก และตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 218 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 119,500,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 556,222,000 บาท

- เงินงบประมาณ 556,222,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**119.5000**	**-**	**-**	**119.5000**
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	-	70.0000	-	-	70.0000
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้ำสายหลัก	-	49.5000	-	-	49.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำลดลง	หมู่บ้าน	480 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดลง	หมู่บ้าน	- (-)	11	11	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**316.7220**	**119.5000**	**120.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.7220**	**119.5000**	**120.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	316.7220	119.5000	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	**119,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**119,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**119,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**119,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายหินลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.330 กิโลเมตร 1 แห่ง	32,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	38,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำบ้านอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 2,340.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 3,779.00 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งวัดสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	29,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	19,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**221,911,900 บาท**	**211,495,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics
3. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
6. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม
7. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาในทุกมิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรพร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	141.9300	149.0300
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	26	29
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.9900	86.6600

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ.ลดลง	ครัวเรือน	143	114
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และสุขภาวะที่ดี			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง	คดี	4	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน	หมู่บ้าน	-	499

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**220.7611**	**221.9119**	**211.4950**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220.7611**	**221.9119**	**211.4950**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.7611	221.9119	211.4950

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221.9119**	**211.4950**	**224.0530**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.9119**	**211.4950**	**224.0530**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.9119**	**211.4950**	**224.0530**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.7950**	**188.7000**	**-**	**8.0000**	**211.4950**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**14.7950**	**188.7000**	**-**	**8.0000**	**211.4950**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	3.8444	20.0000	-	-	23.8444
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.1847	153.2700	-	-	162.4547
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	1.7659	15.4300	-	8.0000	25.1959

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **211,495,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **23,844,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **322,380,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 322,380,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8444**	**20.0000**	**-**	**-**	**23.8444**
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) จังหวัดชัยนาท	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาศักยภาพ การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร	0.7250	-	-	-	0.7250
3. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	3.1194	-	-	-	3.1194

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	141.9300 (-)	149.0300	149.0300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	26 (-)	29	29	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**274.6921**	**23.8444**	**23.8444**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**274.6921**	**23.8444**	**23.8444**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3706	3.8444	3.8444	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	248.3215	20.0000	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**23,844,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,844,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,844,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	695,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	404,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,723,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	392,100 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	75,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	332,400 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	65,000 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 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **162,454,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **489,866,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 489,866,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.1847**	**153.2700**	**-**	**-**	**162.4547**
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน	-	153.2700	-	-	153.2700
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน	9.1847	-	-	-	9.1847

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.9900 (-)	86.6600	86.6600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.9872**	**162.4547**	**171.4247**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.9872**	**162.4547**	**171.4247**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.4717	9.1847	15.1547	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5155	153.2700	156.2700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	**162,454,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,184,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,184,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,096,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	27,200 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(4) วัสดุอาหาร	51,500 บาท
2. งบลงทุน	**153,270,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**153,270,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**153,270,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	144,000,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมาย 311ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้าชัยนาท ระหว่าง กม.84+377 - กม.85+100 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 0.723 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.1+600 - กม.3+000 ตำบลวัดสิงห์, ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,000,000 บาท
(3) ขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้าชัยนาท ระหว่าง กม.63+700 กม.64+500 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอนคุ้งสำเภาไร่พัฒนา ระหว่าง กม.2+140 กม.3+140 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(5) ขยายช่องทาง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.69+000 - กม.69+800 บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 210 หน่วย)	9,270,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **25,195,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพมีความรู้คู่คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **125,514,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,514,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7659**	**15.4300**	**-**	**8.0000**	**25.1959**
1. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท	0.5805	-	-	-	0.5805
2. เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก	-	15.4300	-	-	15.4300
3. ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข	1.1854	-	-	-	1.1854
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง	ครัวเรือน	143 (-)	114	114	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง	คดี	4 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน	หมู่บ้าน	- (-)	499	499	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.5348**	**25.1959**	**28.7839**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.5348**	**25.1959**	**28.7839**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9348	1.7659	2.7283	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.6000	15.4300	18.0556	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**25,195,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,765,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,765,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	324,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	238,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	773,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	43,500 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	224,200 บาท
2. งบลงทุน	**15,430,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,430,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,430,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,430,000 บาท
(1) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0402 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.146+530 - กม.152+735 (บริเวณร่องกลางขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.852 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,430,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**255,577,100 บาท**	**272,125,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

2. พันธกิจ

1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
2. บริหารจัดการเมืองและชุมชน
3. การพัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการได้อย่างครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300.0000	300.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ/เกษตรกร สามารถพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	142.0000	-
- ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	1,700

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแบบครบวงจร			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาท	-	455.6817
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาฝีมือและทักษะในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาด			
- ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คน	460	446
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ลดอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัย	แห่ง	10	9
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	คัน/วัน	-	70,976

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**291.3516**	**255.5771**	**272.1258**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**291.3516**	**255.5771**	**272.1258**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	291.3516	255.5771	272.1258

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.5771**	**272.1258**	**286.3318**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.5771**	**272.1258**	**286.3318**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.5771**	**272.1258**	**286.3318**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.4988**	**227.6270**	**-**	**9.0000**	**272.1258**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**35.4988**	**227.6270**	**-**	**9.0000**	**272.1258**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.3431	-	-	-	5.3431
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	4.2500	-	-	-	4.2500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.9057	-	-	-	25.9057
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	227.6270	-	9.0000	236.6270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **272,125,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **5,343,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **110,085,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 110,085,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3431**	**-**	**-**	**-**	**5.3431**
1. ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน	2.0531	-	-	-	2.0531
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร	3.2900	-	-	-	3.2900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คน	460 (-)	446	446	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาท	- (-)	455.6817	455.6817	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.3989**	**5.3431**	**6.3431**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.3989**	**5.3431**	**6.3431**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.3989	5.3431	6.3431	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน **5,343,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,343,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,343,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	799,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,290,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	827,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	306,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **4,250,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,583,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,583,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2500**	**-**	**-**	**-**	**4.2500**
1. บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.2500	-	-	-	1.2500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	- (-)	1,700	1,700	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	142.0000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.0587**	**4.2500**	**4.2743**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0587**	**4.2500**	**4.2743**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4697	4.2500	4.2743	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5890	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **4,250,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,250,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,250,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,250,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **25,905,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **136,402,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 136,402,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.9057**	**-**	**-**	**-**	**25.9057**
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	17.2500	-	-	-	17.2500
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี	8.6557	-	-	-	8.6557

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300.0000 (-)	300.0000	300.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.0956**	**25.9057**	**33.4016**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.0956**	**25.9057**	**33.4016**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.1456	25.9057	33.4016	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **25,905,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **25,905,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **25,905,700 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 25,905,700 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **236,627,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริม ระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,065,083,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,065,083,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**227.6270**	**-**	**9.0000**	**236.6270**
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม	-	110.4500	-	-	110.4500
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน	-	117.1770	-	-	117.1770
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	คัน/วัน	- (-)	70,976	70,976	-	-
เชิงปริมาณ : ลดอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัย	แห่ง	10 (-)	9	9	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**586.1438**	**236.6270**	**242.3128**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**586.1438**	**236.6270**	**242.3128**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8653	-	3.3128	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	531.2785	227.6270	230.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **236,627,000 บาท**

1. งบลงทุน **227,627,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **227,627,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **227,627,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 90,450,000 บาท

(1) ปรับปรุงผิวจราจรสาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง 31,250,000 บาท

(2) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สามแยกบ้านหัวหิน หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.533 กิโลเมตร 1 สายทาง 28,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพหลโยธิน - ดูคต - หันตะเภา หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร 1 สายทาง 31,200,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 137,177,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,740,000 บาท

(2) ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัดกษัตราธิราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 11,130,000 บาท

(3) ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 10,440,000 บาท

(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองช่องสะเดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง 11,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(7) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 227.00 เมตร 1 แห่ง 27,467,000 บาท

(8) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 110.00 เมตร 1 แห่ง 11,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 580.00 เมตร 1 แห่ง	10,400,000 บาท
(10) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**234,040,600 บาท**	**252,278,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
6. เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยกระดับไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	1,227	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนา	คน	-	120
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	75.0800	76.5816

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	265.2235	267.8757
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาความมั่นคงและความสงบดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ครั้ง	31	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดลดลง	คน	-	50
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	250	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเพิ่มขึ้น	คน	-	808
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ตัน/วัน	608.4876	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**244.9892**	**234.0406**	**252.2785**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**244.9892**	**234.0406**	**252.2785**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	244.9892	234.0406	252.2785

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.0406**	**252.2785**	**265.4229**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.0406**	**252.2785**	**265.4229**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.0406**	**252.2785**	**265.4229**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.9785**	**213.3000**	**-**	**9.0000**	**252.2785**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**29.9785**	**213.3000**	**-**	**9.0000**	**252.2785**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	0.3108	-	-	-	0.3108
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	20.6575	119.3000	-	-	139.9575
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.7160	94.0000	-	-	99.7160
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	0.9180	-	-	9.0000	9.9180
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9566	-	-	-	1.9566
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	-	0.4196	-	-	-	0.4196

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **252,278,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **310,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,826,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,826,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3108**	**-**	**-**	**-**	**0.3108**
1. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่มาตรฐาน	0.3108	-	-	-	0.3108

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยกระดับไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	1,227 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนา	คน	- (-)	120	120	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2052**	**0.3108**	**0.3108**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2052**	**0.3108**	**0.3108**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2052	0.3108	0.3108	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **310,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**310,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**310,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	102,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	60,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **139,957,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **590,179,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 590,179,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.6575**	**119.3000**	**-**	**-**	**139.9575**
1. ส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย	2.6077	-	-	-	2.6077
2. ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1.9781	-	-	-	1.9781
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี	2.8248	-	-	-	2.8248
4. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	13.2469	-	-	-	13.2469
5. บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	-	74.3000	-	-	74.3000
6. เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร	-	45.0000	-	-	45.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	75.0800 (-)	76.5816	76.5816	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.6123**	**139.9575**	**150.6099**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.6123**	**139.9575**	**150.6099**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0088	20.6575	28.3099	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	261.6035	119.3000	122.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**139,957,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,657,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,657,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	225,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,700,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	772,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,140,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	9,608,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	158,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,000 บาท
2. งบลงทุน	**119,300,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**119,300,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**119,300,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	74,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,300,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 289,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลบ.5072 แยก ทช.ลบ.4003 - บ้านข่อยใต้ ช่วง กม.3+500 - กม.6+000 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลบ.1017 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.0+413 ช่วงที่ 2 กม. 4+240 - กม.4+444 ช่วงที่ 3 กม.4+444 - กม.4+456 ช่วงที่ 4 กม.4+456 - กม.6+244 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.417 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลบ.1054 แยก ทล.1 - บ้านเขากระทิง ช่วงที่ 1 กม.3+445 - กม.4+178 ช่วงที่ 2 กม.7+000 - กม.9+000 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.733 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **99,716,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **484,452,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 484,452,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.7160**	**94.0000**	**-**	**-**	**99.7160**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	94.0000	-	-	94.0000
2. ส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	5.7160	-	-	-	5.7160

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	265.2235 (-)	267.8757	267.8757	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.6337**	**99.7160**	**101.1028**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.6337**	**99.7160**	**101.1028**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.9934	5.7160	7.1028	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	234.6403	94.0000	94.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	**99,716,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,716,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,716,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,716,000 บาท
2. งบลงทุน	**94,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.2075 แยก ทล.21 - บ้านห้วยส้ม ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.2+000 ช่วงที่ 2 กม.2+500 - กม.2+800 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.5024 แยก ทช.ลบ2007 - บ้านซอย 16 สาย 3 ซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.2+300 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง/ขยายไหล่ทาง สาย ลบ.4040 แยก ทล.2256 - น้ำตกวังก้านเหลือง ช่วง กม.1+000 - กม.4+350 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 11.00 เมตร ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **9,918,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **97,334,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,334,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9180**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.9180**
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0.6000	-	-	-	0.6000
2. เสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	0.3180	-	-	-	0.3180
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเพิ่มขึ้น	คน	- (-)	808	808	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	250 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.4988**	**9.9180**	**9.9180**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.4988**	**9.9180**	**9.9180**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5078	0.9180	0.9180	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9910	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**9,918,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**918,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**918,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	146,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	360,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	27,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,100 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	41,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,956,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกันน้ำในการป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,012,400 บาท

- เงินงบประมาณ 56,012,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9566**	**-**	**-**	**-**	**1.9566**
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี	0.7566	-	-	-	0.7566
2. ส่งเสริมการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	1.2000	-	-	-	1.2000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ตัน/วัน	608.4876 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.6294**	**1.9566**	**2.4264**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.6294**	**1.9566**	**2.4264**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7562	1.9566	2.4264	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8732	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,956,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,956,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,956,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	62,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,704,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	130,200 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ **419,600 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,725,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,725,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4196**	**-**	**-**	**-**	**0.4196**
1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน	0.4196	-	-	-	0.4196

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดลดลง	คน	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ครั้ง	31 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2510**	**0.4196**	**1.0550**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2510**	**0.4196**	**1.0550**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2510	0.4196	1.0550	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	**419,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**419,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**419,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	111,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	201,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**207,564,000 บาท**	**193,173,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	4,602.9200	4,700.0000
- ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	-	50,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300.5500	320.0000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น	คน	500	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนในการให้บริการลดลง	ข้อร้องเรียน	250	-
- ตัวชี้วัด : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	-	45,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรีอย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้านในจังหวัดสระบุรีได้รับการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างมีคุณภาพ	หมู่บ้าน	10	10
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้านในจังหวัดสระบุรีได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	หมู่บ้าน	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**235.8706**	**207.5640**	**193.1730**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**235.8706**	**207.5640**	**193.1730**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	235.8706	207.5640	193.1730

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**207.5640**	**193.1730**	**215.2306**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.5640**	**193.1730**	**215.2306**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.5640**	**193.1730**	**215.2306**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.1730**	**174.0000**	**-**	**9.0000**	**193.1730**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**10.1730**	**174.0000**	**-**	**9.0000**	**193.1730**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	95.0000	-	-	95.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.4500	-	-	-	9.4500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	34.0000	-	9.0000	43.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7230	45.0000	-	-	45.7230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **193,173,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน **95,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

มูลค่าการค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **691,296,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 691,296,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**95.0000**	**-**	**-**	**95.0000**
1. การพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	-	95.0000	-	-	95.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	4,602.9200 (-)	4,700.0000	4,700.0000	-	-
เชิงปริมาณ : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	- (-)	50,000	50,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**501.2968**	**95.0000**	**95.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**501.2968**	**95.0000**	**95.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.9620	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	454.3348	95.0000	95.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน	**95,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**95,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**95,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**95,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	95,000,000 บาท
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนท่าคล้อ-แสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์เดิม พร้อมทำผิวทางใหม่และตีเส้นทางจราจร ระยะทาง 4.011 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนหนองเสือ-ปากคลอง 13 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์เดิม พร้อมทำผิวทางใหม่และตีเส้นทางจราจร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านธาตุ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3224-บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.624 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **9,450,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

มูลค่าการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **318,819,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 318,819,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.4500**	**-**	**-**	**-**	**9.4500**
1. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีระดับจังหวัด	9.4500	-	-	-	9.4500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300.5500 (-)	320.0000	320.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**236.7698**	**9.4500**	**72.6000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.7698**	**9.4500**	**72.6000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.0972	9.4500	12.6000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.6726	-	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **9,450,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,450,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,450,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,450,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **43,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **244,098,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 244,098,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**34.0000**	**-**	**9.0000**	**43.0000**
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	34.0000	-	-	34.0000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	- (-)	45,000	45,000	-	-
เชิงปริมาณ : ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น	คน	500 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.3677**	**43.0000**	**38.7306**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.3677**	**43.0000**	**38.7306**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.7377	-	5.3240	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.6300	34.0000	5.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	27.7066	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **43,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **34,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **34,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **34,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 34,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 14,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้ายและเครื่องหมายจราจรสายแยกทางหลวงหมายเลข
1 - บ้านสองคอน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 6.450 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้ายและเครื่องหมายจราจร สาย แยก ทช.ปท 3034
(ตอนสระบุรี) – บ้านหนองหมู ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 6.050 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **45,723,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการเติบโตของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,956,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,956,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7230**	**45.0000**	**-**	**-**	**45.7230**
1. ยกระดับการบริหารจัดการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	0.3480	-	-	-	0.3480
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสระบุรีอย่างยั่งยืน	0.3750	-	-	-	0.3750
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่	-	45.0000	-	-	45.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในจังหวัดสระบุรีได้รับการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างมีคุณภาพ	หมู่บ้าน	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในจังหวัดสระบุรีได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	หมู่บ้าน	- (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.3337**	**45.7230**	**8.9000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3337**	**45.7230**	**8.9000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3337	0.7230	0.9640	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.0000	7.9360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**45,723,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**723,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**723,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	138,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	482,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	4,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	14,600 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดเชิงราก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**182,180,000 บาท**	**186,638,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	36.7500	44.2900
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	13,106	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)	กลุ่ม	-	93
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ตัวชี้วัด	29	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**176.6040**	**182.1800**	**186.6383**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**176.6040**	**182.1800**	**186.6383**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.6040	182.1800	186.6383

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.1800**	**186.6383**	**191.1545**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.1800**	**186.6383**	**191.1545**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.1800**	**186.6383**	**191.1545**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.5483**	**168.0900**	**-**	**8.0000**	**186.6383**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**10.5483**	**168.0900**	**-**	**8.0000**	**186.6383**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	1.8998	13.7400	-	-	15.6398
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.5525	132.0000	-	-	139.5525
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	1.0960	22.3500	-	8.0000	31.4460

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **186,638,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **15,639,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **213,078,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 213,078,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8998**	**13.7400**	**-**	**-**	**15.6398**
1. สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพ	1.8998	-	-	-	1.8998
2. ส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ	-	13.7400	-	-	13.7400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)	กลุ่ม	- (-)	93	93	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	13,106 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.1660**	**15.6398**	**16.2730**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.1660**	**15.6398**	**16.2730**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1062	1.8998	2.5330	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.1398	13.7400	13.7400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**15,639,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,899,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,899,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	148,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	311,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,375,300 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	10,500 บาท
2. งบลงทุน	**13,740,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,740,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,740,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,740,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.282 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **139,552,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **529,685,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 529,685,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.5525**	**132.0000**	**-**	**-**	**139.5525**
1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี	7.5525	-	-	-	7.5525
2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	122.0000	-	-	122.0000
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	36.7500 (-)	44.2900	44.2900	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**247.0627**	**139.5525**	**143.0700**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**247.0627**	**139.5525**	**143.0700**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1741	7.5525	10.0700	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	222.8886	132.0000	133.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	**139,552,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,552,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,552,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,552,500 บาท
2. งบลงทุน	**132,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	85,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางขนานพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย –สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263 – กม.83+100 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 0.837 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคู่เมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ระหว่าง กม.48+600 – กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรสู่วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.83+300 –กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดน้ำวังมัจฉา วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจัน ทางหลวงหมายเลข 369 ตอน เลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่าง กม.0+200 – กม. 1+380 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,000,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานชั้นทางขยายความกว้างผิวทาง ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - แยกทางหลวงหมายเลข 3032 ระหว่าง กม. 10+082 – กม.10+799 และ กม.12+937 – กม.13+625 ตำบลพิกุลทอง, ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง และตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **31,446,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **175,896,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 175,896,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.0960**	**22.3500**	**-**	**8.0000**	**31.4460**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	1.0960	-	-	-	1.0960
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	-	22.3500	-	-	22.3500
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ตัวชี้วัด	29 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.6391**	**31.4460**	**31.8115**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.6391**	**31.4460**	**31.8115**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9478	1.0960	1.4615	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.6913	22.3500	22.3500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**31,446,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,096,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,096,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	31,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	449,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	407,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	193,600 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,900 บาท
2. งบลงทุน	**22,350,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,350,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,350,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,350,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ระยะที่ 2) ระยะทาง 200.00 เมตร 1 แห่ง	22,350,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**206,100,400 บาท**	**105,231,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	42.3635	42.3635
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	คดี	35	35
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและรักษาให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : คุณภาพแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	WQI	63	69
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	-	13,106

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**195.0061**	**206.1004**	**105.2316**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**195.0061**	**206.1004**	**105.2316**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.0061	206.1004	105.2316

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.1004**	**105.2316**	**110.1336**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.1004**	**105.2316**	**110.1336**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.1004**	**105.2316**	**110.1336**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.7316**	**87.5000**	**-**	**8.0000**	**105.2316**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**9.7316**	**87.5000**	**-**	**8.0000**	**105.2316**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	-	49.5000	-	-	49.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.1900	-	-	-	9.1900
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	0.5416	-	-	8.0000	8.5416
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	38.0000	-	-	38.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **105,231,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **49,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำให้มีคุณภาพและทั่วถึงตลอดพื้นที่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **330,719,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 330,719,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.5000**	**-**	**-**	**49.5000**
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	49.5000	-	-	49.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำ	ไร่	- (-)	13,106	13,106	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.2198**	**49.5000**	**50.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.2198**	**49.5000**	**50.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.6732	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.5466	49.5000	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**49,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**49,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,500,000 บาท
(2) งานขุดลอกคลองบ้านจำลอง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 195,900 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) งานขุดลอกคลองสามขาว พร้อมเสริมคันดิน ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 186,296 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **9,190,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,752,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,752,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.1900**	**-**	**-**	**-**	**9.1900**
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	9.1900	-	-	-	9.1900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	42.3635 (-)	42.3635	42.3635	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.2291**	**9.1900**	**11.3336**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2291**	**9.1900**	**11.3336**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2291	9.1900	11.3336	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ **9,190,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,190,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,190,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,190,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **8,541,600 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **193,505,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 193,505,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5416**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.5416**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0.5416	-	-	-	0.5416

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	คดี	35 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.1634**	**8.5416**	**9.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.1634**	**8.5416**	**9.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7030	0.5416	1.8000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.4604	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**8,541,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**541,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**541,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 38,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,327,100 บาท

- เงินงบประมาณ 240,327,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.0000**	**-**	**-**	**38.0000**
1. บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชน	-	38.0000	-	-	38.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คุณภาพแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	WQI	63 (-)	69	69	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.3271**	**38.0000**	**39.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.3271**	**38.0000**	**39.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0698	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.2573	38.0000	39.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**38,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**38,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	38,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) งานขุดลอกคลองลำท่าแดงพร้อมเสริมคันดิน ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 161,474 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) งานขุดลอกคลองและก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองจรเข้คุด ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 413,200 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**368,480,400 บาท**	**343,741,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)

2. พันธกิจ

1. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Ecosystem)
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety)
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Smart Citizen)
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Smart Tourism)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจรในการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน	รายต่อประชากรแสนคน	-	33.6958
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์สู่ระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	11,583.51	12,193.17
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น	คน	12,843,609	100,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได้เหมาะสม	คน	-	237,829
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง	ไร่	-	113,262

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**616.8683**	**368.4804**	**343.7410**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**616.8683**	**368.4804**	**343.7410**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	616.8683	368.4804	343.7410

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**368.4804**	**343.7410**	**620.4844**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.4804**	**343.7410**	**620.4844**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.4804**	**343.7410**	**620.4844**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.1250**	**324.6160**	**-**	**5.0000**	**343.7410**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**14.1250**	**324.6160**	**-**	**5.0000**	**343.7410**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน	-	-	162.3280	-	-	162.3280
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	-	6.0000	26.2290	-	-	32.2290
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	-	8.1250	-	-	5.0000	13.1250
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	136.0590	-	-	136.0590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **343,741,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน **162,328,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุนทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,021,964,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,021,964,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**162.3280**	**-**	**-**	**162.3280**
1. ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเส้นทางจังหวัดนครปฐม	-	48.1280	-	-	48.1280
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ	-	39.2000	-	-	39.2000
3. ปรับปรุงถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางจังหวัดนนทบุรี	-	40.0000	-	-	40.0000
4. ปรับปรุงและซ่อมสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางจังหวัดปทุมธานี	-	35.0000	-	-	35.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน	รายต่อประชากรแสนคน	- (-)	33.6958	32.0110	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**609.0231**	**162.3280**	**250.6137**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**609.0231**	**162.3280**	**250.6137**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.8307	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	495.6924	162.3280	250.6137	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน	**162,328,000 บาท**
1. งบลงทุน	**162,328,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**162,328,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**162,328,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	48,128,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านศาลายา อำเภอบางเลน,อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.5000 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,128,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	114,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.17+870, กม.18+700 - กม.27+350 และ กม.31+800 - กม.32+650 (ทางขนานด้านขวาทาง) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 12.470 กิโลเมตร 1 สายทาง	39,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.140 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปท.3009 แยก ทล.305 - บ้านปากคลองหกวา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 32,229,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 607,383,900 บาท

- เงินงบประมาณ 607,383,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0000**	**26.2290**	**-**	**-**	**32.2290**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Trail Running & Cycling) ถนนรักษ์จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-	26.2290	-	-	26.2290
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชน วัฒนธรรม สายน้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	6.0000	-	-	-	6.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	11,583.51 (-)	12,193.17	12,802.82	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น	คน	12,843,609 (-)	100,000	525,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**433.6700**	**32.2290**	**139.4849**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**433.6700**	**32.2290**	**139.4849**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.6989	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	355.9711	26.2290	139.4849	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	**32,229,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**26,229,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,229,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,229,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,229,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนรักษ์จักรยาน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 13.908 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,229,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 13,125,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,611,300 บาท

- เงินงบประมาณ 117,611,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.1250**	**-**	**-**	**5.0000**	**13.1250**
1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน	8.1250	-	-	-	8.1250
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได้เหมาะสม	คน	- (-)	237,829	237,829	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.1344**	**13.1250**	**20.3519**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.1344**	**13.1250**	**20.3519**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2251	8.1250	15.3519	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.9093	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	**13,125,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,125,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,125,000 บาท**
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,375,000 บาท
(2) วัสดุเวชภัณฑ์	5,750,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 136,059,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 678,991,100 บาท

- เงินงบประมาณ 678,991,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**136.0590**	**-**	**-**	**136.0590**
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-	24.2560	-	-	24.2560
2. สร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ	-	45.0300	-	-	45.0300
3. ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดปทุมธานี	-	38.0000	-	-	38.0000
4. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี	-	28.7730	-	-	28.7730

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง	ไร่	- (-)	113,262	101,936	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**332.8982**	**136.0590**	**210.0339**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**332.8982**	**136.0590**	**210.0339**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4866	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	315.4116	136.0590	210.0339	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	**136,059,000 บาท**
1. งบลงทุน	**136,059,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**136,059,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**136,059,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	136,059,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,962,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ริมคลองรางเม้ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 704.00 เมตร 1 แห่ง	24,256,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร 1 แห่ง	45,030,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดไผ่ล้อม ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 90.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางคูวัดนอก หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัดนอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 127.00 เมตร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	18,811,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**259,511,200 บาท**	**229,049,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	-	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	คน	80,000	40,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติด	หมู่บ้าน/ชุมชน	-	300
- ตัวชี้วัด : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงต่อปี	แห่ง	7	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำได้รับการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย	แห่ง	7	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**258.5768**	**259.5112**	**229.0497**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**258.5768**	**259.5112**	**229.0497**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	258.5768	259.5112	229.0497

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.5112**	**229.0497**	**261.0048**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.5112**	**229.0497**	**261.0048**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.5112**	**229.0497**	**261.0048**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.2457**	**200.8040**	**-**	**9.0000**	**229.0497**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**19.2457**	**200.8040**	**-**	**9.0000**	**229.0497**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล	-	10.9766	-	-	-	10.9766
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	200.8040	-	-	200.8040
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	8.2691	-	-	9.0000	17.2691

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **229,049,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม **10,976,600 บาท**
เพื่อยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย และพัฒนาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **325,446,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 325,446,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.9766**	**-**	**-**	**-**	**10.9766**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	2.5162	-	-	-	2.5162
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์และการผลิตแบบผสมผสาน	3.7462	-	-	-	3.7462
3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับ FTA	1.0146	-	-	-	1.0146
4. ขับเคลื่อนด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.2610	-	-	-	0.2610
5. ส่งเสริมพัฒนา และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยจังหวัดนครปฐม	0.9400	-	-	-	0.9400
6. พัฒนาอาหารปลอดภัยนครปฐม	1.7688	-	-	-	1.7688
7. พัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนแบบครบวงจร	0.7298	-	-	-	0.7298

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดนครปฐมผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	ราย	- (-)	185	185	-	-
เชิงปริมาณ : ร้านค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	ร้าน	2,223 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐมที่ร่วมงานแสดงสินค้าสามารถจำหน่ายได้	บาท	- (-)	1,000,000	1,500,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอในอำเภอสามพราน	แห่ง	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**276.7543**	**10.9766**	**37.7151**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.7543**	**10.9766**	**37.7151**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.7266	10.9766	37.7151	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.0277	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล **10,976,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**10,976,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,976,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,481,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,909,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	16,100 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	485,800 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	906,600 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	175,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 200,804,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและป้องกันความเสียหาย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 609,303,900 บาท

- เงินงบประมาณ 609,303,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**200.8040**	**-**	**-**	**200.8040**
1. การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	-	159.5990	-	-	159.5990
2. การบริหารจัดการและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	41.2050	-	-	41.2050

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงต่อปี	แห่ง/ปี	7 (2)	7	7	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำได้รับการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย	แห่ง/ปี	7 (8)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**212.6113**	**200.8040**	**195.8886**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.6113**	**200.8040**	**195.8886**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8618	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.7495	200.8040	195.8886	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**200,804,000 บาท**
1. งบลงทุน	**200,804,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**200,804,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**200,804,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,197,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟพร้อมเชิงลาด สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านองครักษ์ ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 290.00 เมตร 1 แห่ง	48,197,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	111,402,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,696,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 321 – บ้านศาลาแดง ตำบลทัพหลวง,ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,900,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 3233 – บ้านดอนเจดีย์ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,795,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 321 – บ้านห้วยแล้ง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,119,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 375 – บ้านลำท่าโพธิ์ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,792,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านดอนเสาเกียด ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,100,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,205,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	22,005,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบถนนลำรางตาลต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ที่ 3,4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง	19,200,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 17,269,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่พึงได้รับ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 254,070,300 บาท

- เงินงบประมาณ 254,070,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.2691**	**-**	**-**	**9.0000**	**17.2691**
1. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	0.6297	-	-	-	0.6297
2. พัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์” ภารกิจจิตอาสา พัฒนาสร้างสุข	0.6664	-	-	-	0.6664
3. จัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม	3.3230	-	-	-	3.3230
4. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (TO BE NUMBER ONE)	3.6500	-	-	-	3.6500
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด	คน	185,000 (-)	185,000	185,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติด	หมู่บ้าน/ชุมชน	- (-)	300	300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้รับการทบทวนการพัฒนาสัมมาชีพ	หมู่บ้าน	- (-)	75	75	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**216.9773**	**17.2691**	**19.8239**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**216.9773**	**17.2691**	**19.8239**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0766	8.2691	10.8239	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.9007	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	**17,269,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,269,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,269,100 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	919,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,350,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**263,882,100 บาท**	**170,512,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย
2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและภาคบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี	ล้านบาท	10	10
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	10	10
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ	คน	-	100
- ตัวชี้วัด : สินค้าด้านการเกษตรได้ผ่านการรับรองนนทบุรีการันตี	สินค้า	-	6
- ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้ด้านจัดการดินและปุ๋ยและศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชได้รับการพัฒนา	ศูนย์	-	12
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ใช้ถนนสัญจร จำนวนไม่น้อยกว่า	คน/วัน	10,000	10,000
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด	หมู่บ้าน/ชุมชน	441	441
- ตัวชี้วัด : มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	ศูนย์	30	52
- ตัวชี้วัด : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่	ไร่	17,000	70,700
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดที่มีผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดต่อประชากร ไม่เกิน 3 : 1,000 คน	คน	-	3,000
- ตัวชี้วัด : ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน	แห่ง	-	3
- ตัวชี้วัด : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนท้องถนน	แห่ง	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**280.0780**	**263.8821**	**170.5128**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**280.0780**	**263.8821**	**170.5128**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	280.0780	263.8821	170.5128

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**263.8821**	**170.5128**	**271.8064**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.8821**	**170.5128**	**271.8064**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.8821**	**170.5128**	**271.8064**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.1738**	**135.3390**	**-**	**9.0000**	**170.5128**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**26.1738**	**135.3390**	**-**	**9.0000**	**170.5128**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ	-	12.1498	135.3390	-	9.0000	156.4888
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	14.0240	-	-	-	14.0240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **170,512,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ **156,488,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในจังหวัดให้ได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาเมือง
- เพื่อควบคุมพื้นที่การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ จิตสำนึก และร่วมกันในการธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเกิดความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **940,188,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 940,188,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.1498**	**135.3390**	**-**	**9.0000**	**156.4888**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะและระบบ	-	9.5000	-	-	9.5000
2. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	5.9538	125.8390	-	-	131.7928
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	6.1960	-	-	-	6.1960
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ใช้ถนนสัญจร จำนวนไม่น้อยกว่า	คน/วัน	30,000 (30,000)	10,000	10,000	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด	หมู่บ้าน/ชุมชน	1,071 (500)	441	441	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดที่มีผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดต่อประชากร ไม่เกิน 3 : 1,000 คน	คน	- (-)	3,000	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	ศูนย์	82 (20)	52	52	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่	ไร่	22,000 (5,000)	70,700	70,700	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน	แห่ง	- (-)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนท้องถนน	แห่ง	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**541.7948**	**156.4888**	**240.9050**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**541.7948**	**156.4888**	**240.9050**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.0612	12.1498	26.2994	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	428.7336	135.3390	205.6056	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัย

ของคนทุกระดับ	**156,488,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,149,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,149,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	682,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	275,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,560,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,589,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	738,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,607,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,090,000 บาท
2. งบลงทุน	**135,339,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,339,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,339,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	43,689,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,718,000 บาท
(2) ปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำกลางคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	24,971,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	91,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	19,750,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหนึ่ง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	12,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	14,800,000 บาท
(5) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองห้าร้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 14,024,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและทุเรียนให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิตข้าวและทุเรียน
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของจังหวัดนนทบุรี
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 305,756,500 บาท

- เงินงบประมาณ 305,756,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.0240**	**-**	**-**	**-**	**14.0240**
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก	2.6339	-	-	-	2.6339
2. ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านประวัติศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต และสุขภาพ	6.8469	-	-	-	6.8469
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ	4.5432	-	-	-	4.5432

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ	คน	- (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : สินค้าด้านการเกษตรได้ผ่านการรับรองนนทบุรีการันตี	สินค้า	- (-)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้ด้านจัดการดินและปุ๋ยและศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชได้รับการพัฒนา	ศูนย์	- (-)	12	12	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี	ล้านบาท	25 (20)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50 (50)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**260.8311**	**14.0240**	**30.9014**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.8311**	**14.0240**	**30.9014**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.8189	14.0240	30.9014	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.0122	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	**14,024,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,024,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,024,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,714,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,832,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	32,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**203,706,500 บาท**	**186,014,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการ ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
2. เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกันการพังทลายของอาคารสถานที่บริเวณหลังเขื่อน	แห่ง	2	3
- ตัวชี้วัด : ขยายช่องจราจรเพื่อระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นและมีทางเดินเท้าพร้อมให้บริการ	สายทาง	-	2
- ตัวชี้วัด : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ	แห่ง	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	แห่ง	334	831
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายชมรมที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น	ชมรม	3	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	2,600	5,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	655	3,120
- ตัวชี้วัด : กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำที่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง	กลุ่ม	-	2
- ตัวชี้วัด : สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมต้นแบบ	รายการ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**274.4283**	**203.7065**	**186.0145**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**274.4283**	**203.7065**	**186.0145**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	274.4283	203.7065	186.0145

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**203.7065**	**186.0145**	**273.3368**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.7065**	**186.0145**	**273.3368**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.7065**	**186.0145**	**273.3368**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.0545**	**153.9600**	**-**	**9.0000**	**186.0145**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**23.0545**	**153.9600**	**-**	**9.0000**	**186.0145**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	153.0000	-	-	153.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน	-	10.6729	-	-	9.0000	19.6729
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน	-	12.3816	0.9600	-	-	13.3416

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **186,014,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **153,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **520,263,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 520,263,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**153.0000**	**-**	**-**	**153.0000**
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ 3) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-	8.0000	-	-	8.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	-	5.0000	-	-	5.0000
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางหลวง (ระยะที่ 2) ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-	15.0000	-	-	15.0000
4. ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 แยกบางพูน - แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม. 4+690 - กม. 7+495 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 แยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว กม. 8+760 (แยกเทคโนปทุมธานี) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-	50.0000	-	-	50.0000
6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม. 34+000 - กม. 47+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกันการพังทลายของอาคารสถานที่บริเวณหลังเขื่อน	แห่ง	7 (5)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : ขยายช่องจราจรเพื่อระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นและมีทางเดินเท้าพร้อมให้บริการ	สายทาง	- (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ	แห่ง	- (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.0899**	**153.0000**	**219.1740**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.0899**	**153.0000**	**219.1740**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8369	-	5.9853	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.2530	153.0000	213.1887	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**153,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**153,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**153,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**153,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	100,000,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 แยกบางพูน - แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม. 4+690 - กม. 7+495 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ระยะทาง 2.385 กิโลเมตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 แยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว กม. 8+760 (แยกเทคโนปทุมธานี) พร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางแยก ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	53,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางหลวง (ระยะที่ 2) ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 120.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม. 34+000 - กม. 47+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน **19,672,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **390,205,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 390,205,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.2959**	**-**	**-**	**9.0000**	**19.6729**
1. บูรณาการการปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	5.7923	-	-	-	5.7923
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4.4806	-	-	-	4.4806
3. ปทุมธานี ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร	0.4000	-	-	-	0.4000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	แห่ง	668 (334)	831	831	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายชมรมที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น	ชมรม	3 (1)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	2,600 (2,300)	5,000	5,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**333.3370**	**19.6729**	**35.5727**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.3370**	**19.6729**	**35.5727**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.8254	10.6729	26.5727	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.5116	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน	**19,672,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,672,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,672,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	742,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,513,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,483,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	906,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,154,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	644,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน **13,341,600 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลภาคการเกษตร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **283,720,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 283,720,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.3816**	**0.9600**	**-**	**-**	**13.3416**
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี	0.9775	-	-	-	0.9775
2. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	3.2601	-	-	-	3.2601
3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมปทุม	1.6660	-	-	-	1.6660
4. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ	0.1188	0.9600	-	-	1.0788
5. พัฒนาและยกระดับผ้าทอจากใยกล้วย	0.4112	-	-	-	0.4112
6. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม	5.9480	-	-	-	5.9480

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	4,500 (3,800)	3,120	3,120	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำที่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง	กลุ่ม	- (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมต้นแบบ	รายการ	- (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**251.7888**	**13.3416**	**18.5901**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.7888**	**13.3416**	**18.5901**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.0605	12.3816	17.2524	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.7283	0.9600	1.3377	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน	**13,341,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,381,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,381,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	412,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	457,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,281,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	355,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,181,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	126,300 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,331,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	14,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	21,300 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,800 บาท
2. งบลงทุน	**960,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**960,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**960,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	960,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**362,931,500 บาท**	**346,964,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision)

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนถนนสายหลัก/สายรอง และสะพานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง/ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	สายทาง	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ราย	110,799	152,501
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	4,000	4,800
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	ราย	840	900
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) เพิ่มขึ้น	ราย	50	150
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,170	2,387

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**390.1911**	**362.9315**	**346.9647**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**390.1911**	**362.9315**	**346.9647**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	390.1911	362.9315	346.9647

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**362.9315**	**346.9647**	**359.2263**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9315**	**346.9647**	**359.2263**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9315**	**346.9647**	**359.2263**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.7847**	**309.1800**	**-**	**9.0000**	**346.9647**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**28.7847**	**309.1800**	**-**	**9.0000**	**346.9647**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	-	4.1083	-	-	9.0000	13.1083
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	-	-	264.1500	-	-	264.1500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล	-	2.1846	-	-	-	2.1846
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน	-	5.2272	-	-	-	5.2272
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	17.2646	45.0300	-	-	62.2946

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **346,964,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ **13,108,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,533,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,533,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1083**	**-**	**-**	**9.0000**	**13.1083**
1. การเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้ผลิต OTOP ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.1083	-	-	-	4.1083
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,170 (1,088)	2,387	2,387	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.3034**	**13.1083**	**15.1221**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.3034**	**13.1083**	**15.1221**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7524	4.1083	6.1221	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5510	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ **13,108,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,108,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,108,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,110,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	335,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	612,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	12,000 บาท
(6) วัสดุอาหาร	6,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 264,150,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,237,410,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,237,410,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**264.1500**	**-**	**-**	**264.1500**
1. ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง	-	19.8000	-	-	19.8000
2. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุด หรือทรุดโทรม	-	160.1000	-	-	160.1000
3. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม	-	84.2500	-	-	84.2500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนถนนสายหลัก/สายรอง และสะพานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง/ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	สายทาง	10 (15)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**709.1105**	**264.1500**	**264.1500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**709.1105**	**264.1500**	**264.1500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.8986	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	671.2119	264.1500	264.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	**264,150,000 บาท**
1. งบลงทุน	**264,150,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**264,150,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**264,150,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,250,000 บาท
1.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	160,100,000 บาท
(1) บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 370 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.2+742 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 2.742 กิโลเมตร 1 สายทาง	79,300,000 บาท
(2) บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอนสำโรง-สะพานภูมิพล ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.6+300 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 6.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	65,800,000 บาท
(3) บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 34 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ตอนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.27+500 ถึง กม.29+000 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	95,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย สป.2001 แยก ทล.34-บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	19,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3-เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ขนาด 4 ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	32,300,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สป.2001 แยก ทล.34-บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ขนาด 4 ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	38,200,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล **2,184,600 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
- เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
- เพื่อให้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,210,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,210,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.1846**	**-**	**-**	**-**	**2.1846**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งานสมโภชสมุทรปราการ	0.4000	-	-	-	0.4000
2. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	1.7846	-	-	-	1.7846

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ราย	110,799 (95,885)	152,501	152,501	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.0316**	**2.1846**	**2.5893**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.0316**	**2.1846**	**2.5893**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.0316	2.1846	2.5893	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล	**2,184,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,184,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,184,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	64,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,995,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	124,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ 5,227,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่
- เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคีโดยมีส่วนร่วมบนวิถีทางประชาธิปไตย
- เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาสาธารณภัย และภัยพิบัติทุกรูปแบบ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,103,200 บาท

- เงินงบประมาณ 85,103,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.2272**	**-**	**-**	**-**	**5.2272**
1. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำผิดกฎหมาย	0.3124	-	-	-	0.3124
2. การแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด	0.9530	-	-	-	0.9530
3. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	0.3018	-	-	-	0.3018
4. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ	0.2640	-	-	-	0.2640
5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	3.3960	-	-	-	3.3960

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	4,000 (3,500)	4,800	4,800	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	ราย	840 (750)	900	900	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.4582**	**5.2272**	**6.8225**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.4582**	**5.2272**	**6.8225**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.8110	-	6.8225	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6472	5.2272	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินของประชาชน	**5,227,200**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,227,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,227,200**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	497,000	บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,884,800	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,555,000	บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	146,400	บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 62,294,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 295,834,400 บาท

- เงินงบประมาณ 295,834,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.2646**	**45.0300**	**-**	**-**	**62.2946**
1. การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์	14.7974	-	-	-	14.7974
2. การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ	-	45.0300	-	-	45.0300
3. การส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	2.4672	-	-	-	2.4672

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) เพิ่มขึ้น	ราย	50 (50)	150	150	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.9974**	**62.2946**	**70.5424**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.9974**	**62.2946**	**70.5424**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.8257	17.2646	25.5124	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.1717	45.0300	45.0300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ **62,294,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**17,264,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,264,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	154,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,255,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	186,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	343,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	6,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,935,400 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	382,800 บาท
2. งบลงทุน	**45,030,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,030,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,030,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,030,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร 1 แห่ง	45,030,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**223,076,000 บาท**	**313,128,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด

3. ปรับปรุง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมั่นคง			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5	ล้านบาท	216,300	223,870
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมั่งคั่ง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	บาท/คน/ปี	421,500	442,575
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสุขที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559-2560	ค่าเฉลี่ย	0.6229	0.6229

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**293.6500**	**223.0760**	**313.1281**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**293.6500**	**223.0760**	**313.1281**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	293.6500	223.0760	313.1281

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.0760**	**313.1281**	**333.7852**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.0760**	**313.1281**	**333.7852**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.0760**	**313.1281**	**333.7852**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.4614**	**294.6667**	**-**	**4.0000**	**313.1281**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**14.4614**	**294.6667**	**-**	**4.0000**	**313.1281**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน	-	-	24.9000	-	-	24.9000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	6.2114	24.8000	-	-	31.0114
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.2500	244.9667	-	-	253.2167
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **313,128,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน **24,900,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,093,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,093,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.9000**	**-**	**-**	**24.9000**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน	-	24.9000	-	-	24.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ (SME , OTOP YEC BIZCLUB) ที่ได้รับการส่งเสริมในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	100 (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนได้รับการพัฒนา	สายทาง	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.7100**	**24.9000**	**25.4830**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7100**	**24.9000**	**25.4830**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	-	0.5830	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7100	24.9000	24.9000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน **24,900,000 บาท**

1. งบลงทุน **24,900,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,900,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,900,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 24,900,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 470.00 เมตร 1 สายทาง 24,900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร **31,011,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สู่ประเทศไทย 4.0

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **231,731,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 231,731,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.2114**	**24.8000**	**-**	**-**	**31.0114**
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	24.8000	-	-	24.8000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	4.1706	-	-	-	4.1706
3. โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	2.0408	-	-	-	2.0408

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP / GFM / Organic / PGS)	คน	660 (280)	750	900	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าภาคการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทียบกับสินค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้า	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.4303**	**31.0114**	**34.2902**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.4303**	**31.0114**	**34.2902**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3303	6.2114	9.4902	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.1000	24.8000	24.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	**31,011,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,211,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,211,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	914,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,852,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,585,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	446,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	572,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	375,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000 บาท
2. งบลงทุน	**24,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอนขาม (คลองท่าล้อ-อู่ทอง) ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 1 แห่ง	24,800,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ **253,216,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,019,645,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,019,645,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.2500**	**244.9667**	**-**	**-**	**253.2167**
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี	-	35.1799	-	-	35.1799
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมชุมชน	-	49.8000	-	-	49.8000
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	2.2000	-	-	2.2000
4. โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก	-	17.0000	-	-	17.0000
5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี	8.2500	140.7868	-	-	149.0368

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	94,200 (74,574)	39,200	44,300	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (75)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**496.4165**	**253.2167**	**270.0120**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**496.4165**	**253.2167**	**270.0120**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6786	8.2500	20.4734	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	468.7379	244.9667	249.5386	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	**253,216,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,250,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,250,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,250,000 บาท
2. งบลงทุน	**244,966,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**244,966,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**244,966,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	42,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.51+087 - กม.57+100 งานทางจักรยาน (ระยะที่ 2) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	40,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	135,966,700 บาท
(1) ปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	35,179,900 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	60,986,800 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	39,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	49,800,000 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 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,000,000 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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด **4,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**241,683,600 บาท**	**256,820,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก

2. พันธกิจ

1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
3. กำกับดูแลการพัฒนาของเมืองให้เติบโตอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาศักยภาพและปัจจัยเอื้อในการประกอบอาชีพทั้งด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรม
5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายในการค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดำรงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	50	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ล้านบาท	33,500	36,900
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	บาท	22,395	22,395

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**274.3112**	**241.6836**	**256.8208**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**274.3112**	**241.6836**	**256.8208**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	274.3112	241.6836	256.8208

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.6836**	**256.8208**	**267.5034**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.6836**	**256.8208**	**267.5034**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.6836**	**256.8208**	**267.5034**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.6570**	**221.1638**	**-**	**10.0000**	**256.8208**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**25.6570**	**221.1638**	**-**	**10.0000**	**256.8208**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	-	2.0907	99.5000	-	-	101.5907
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	-	60.0000	-	-	60.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	17.3977	61.6638	-	-	79.0615
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	4.5436	-	-	10.0000	14.5436
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6250	-	-	-	1.6250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **256,820,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม **101,590,700 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **481,372,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 481,372,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0907**	**99.5000**	**-**	**-**	**101.5907**
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน	0.9096	-	-	-	0.9096
2. โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ	1.1811	-	-	-	1.1811
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง	-	99.5000	-	-	99.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าการค้าชายแดน	ล้านบาท	10 (4.3198)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	76 (76)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าการลงทุน	ร้อยละ	2.50 (2.00)	3.00	3.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**277.4751**	**101.5907**	**102.3069**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**277.4751**	**101.5907**	**102.3069**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5038	2.0907	2.7384	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.9713	99.5000	99.5685	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	**101,590,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,090,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,090,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	35,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,813,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	84,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	52,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	29,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
2. งบลงทุน	**99,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังยาง – บ้านทุ่งโป่ง จาก กม.ที่ 0+000 ถึง 5+050 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 5,050.00 เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 สายทาง	33,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 195 หน่วย)	28,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงคันทางทรุดตัวและดินถล่มในสายทาง สาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199 – บ้านท่าลำใย ระหว่าง กม. 35+200 ถึง กม. 35+260 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 สายทาง	12,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
(2) ติดตั้งตัวป้องกันหินร่วงและดินสไลด์ (BACK SLOPE) สาย กจ.4088 – บ้านอีต่อง จาก กม. 4+100 ถึง 4+150 และ กม. 5+100 ถึง 5+152 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	18,200,000 บาท

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

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **440,299,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 440,299,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.0000**	**-**	**-**	**60.0000**
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน	-	60.0000	-	-	60.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	ครัวเรือน	400 (200)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร	ร้อยละ	0.5 (1)	0.5	0.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**320.2991**	**60.0000**	**60.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.2991**	**60.0000**	**60.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0216	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	303.2775	60.0000	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**60,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**60,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านช่องกระเหรี่ยงถึงบ้านทุ่งนาคราช ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตามั่น พร้อมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำดอนกลางเหนือ พร้อมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว **79,061,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **282,400,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 282,400,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.3977**	**61.6638**	**-**	**-**	**79.0615**
1. โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	17.3977	-	-	-	17.3977
2. โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต	-	30.0000	-	-	30.0000
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	-	31.6638	-	-	31.6638

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	46,000 (27,700)	25,500	27,300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ล้านคน	18.7862 (9.3925)	10.8244	11.9068	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.5224**	**79.0615**	**84.8163**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.5224**	**79.0615**	**84.8163**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0187	17.3977	23.1525	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5037	61.6638	61.6638	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	**79,061,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,397,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,397,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,205,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	59,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	118,000 บาท
2. งบลงทุน	**61,663,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,663,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,663,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ (ท่าเทียบเรือขุนแผน) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสองชั้น และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมระบบควบคุม แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,500.00 เมตร 1 แห่ง	16,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,863,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,863,800 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **14,543,600 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **100,840,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,840,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5436**	**-**	**-**	**10.0000**	**14.5436**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	2.0250	-	-	-	2.0250
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของตน	0.0993	-	-	-	0.0993
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย	1.5732	-	-	-	1.5732
5. โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริ	0.8461	-	-	-	0.8461

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาชนทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	26,400 (20,600)	28,000	29,700	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.5625**	**14.5436**	**18.7344**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.5625**	**14.5436**	**18.7344**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9267	4.5436	8.7344	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6358	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**14,543,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,543,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,543,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	665,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,326,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	704,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	95,600 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	752,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,625,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,220,200 บาท

- เงินงบประมาณ 11,220,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6250**	**-**	**-**	**-**	**1.6250**
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ำเสีย สารเคมี เชื้อเพลิงพลังงาน)	1.6250	-	-	-	1.6250

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ตามแนวชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้น	ไร่	2,000 (1,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ	ราย	- (-)	1,021	1,021	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนได้	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการเฝ้าระวังคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9494**	**1.6250**	**1.6458**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9494**	**1.6250**	**1.6458**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8456	1.6250	1.6458	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1038	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,625,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,625,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,625,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	645,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	62,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	5,600 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**232,626,100 บาท**	**229,329,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

2. พันธกิจ

1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4	ล้านบาท	194,141	201,907
- ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	บาท	33,600	33,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำ			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**279.9657**	**232.6261**	**229.3298**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**279.9657**	**232.6261**	**229.3298**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	279.9657	232.6261	229.3298

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.6261**	**229.3298**	**241.9613**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.6261**	**229.3298**	**241.9613**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.6261**	**229.3298**	**241.9613**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.1994**	**183.1304**	**-**	**9.0000**	**229.3298**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**37.1994**	**183.1304**	**-**	**9.0000**	**229.3298**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	-	3.1900	149.4810	-	-	152.6710
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	7.7594	-	-	-	7.7594
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	21.5530	4.6494	-	-	26.2024
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	4.6970	-	-	9.0000	13.6970
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	29.0000	-	-	29.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **229,329,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม **152,671,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **642,089,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 642,089,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.1900**	**149.4810**	**-**	**-**	**152.6710**
1. โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	3.1900	-	-	-	3.1900
2. โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	-	149.4810	-	-	149.4810

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	คน	60,000 (60,000)	60,000	60,000	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าตรา Ratchaburi Premiumเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**335.4875**	**152.6710**	**153.9310**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.4875**	**152.6710**	**153.9310**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.8693	3.1900	4.4500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.6182	149.4810	149.4810	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	**152,671,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,190,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,190,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	35,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,940,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	12,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**149,481,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**149,481,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**149,481,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	149,481,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	79,481,000 บาท
(2) ก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยกหนองปลาหมอ จุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3291 เตาปูน - เบิกไพร ตอนควบคุม 0103 ที่ กม. 33+300 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3291 เจดีย์หัก - หนองหอย ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม. 4+800 - 7+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3090 บ้านเลือก - หนองตากยา ตอนควบคุม 0100 ที่ กม. 7+900 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3090 บ้านเลือก - หนองตากยา ตอนควบคุม 0100 ที่ กม. 3+900 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) เพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม. 39+000 - กม. 40+500 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอนราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม. 2+400 - กม. 3+400 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **7,759,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,203,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,203,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.7594**	**-**	**-**	**-**	**7.7594**
1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า	4.6473	-	-	-	4.6473
2. โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต	0.7251	-	-	-	0.7251
3. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแข่งขันได้	0.9375	-	-	-	0.9375
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำราชบุรี	1.4495	-	-	-	1.4495

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	ราย	200 (-)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลผลิตภาคเกษตร	ร้อยละ	0.5 (0.5)	0.5	0.5	-	-
เชิงคุณภาพ : อาหารสดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.5036**	**7.7594**	**8.9409**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5036**	**7.7594**	**8.9409**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8226	7.7594	8.9409	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6810	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**7,759,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,759,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,759,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	23,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,690,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,684,800 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	725,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	111,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	55,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	510,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	339,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,516,600 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว **26,202,400 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **245,069,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 245,069,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.5530**	**4.6494**	**-**	**-**	**26.2024**
1. โครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ	7.8030	4.0000	-	-	11.8030
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และสุขภาพ	13.7500	0.6494	-	-	14.3994

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	10,236 (4,617.47)	5,079.22	5,587.14	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.4643**	**26.2024**	**34.4024**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.4643**	**26.2024**	**34.4024**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.3230	21.5530	29.7530	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.1413	4.6494	4.6494	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	**26,202,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,553,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,553,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	394,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,310,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	51,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	17,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	654,100 บาท
2. งบลงทุน	**4,649,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,649,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,649,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	649,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	649,400 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **13,697,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,902,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,902,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.6970**	**-**	**-**	**9.0000**	**13.6970**
1. โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน	0.0640	-	-	-	0.0640
2. โครงการลดความเลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง	1.9949	-	-	-	1.9949
3. โครงการพัฒนาประชาชนคุณภาพอนาคตราชบุรี	2.6381	-	-	-	2.6381
4. ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนและนักเรียนของจังหวัดราชบุรีมีพื้นฐานคุณธรรมที่สามารถต่อยอดเพื่อการพัฒนาทางสังคม	ราย	1,500 (1,500)	1,200	1,400	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น	ราย	4,000 (-)	4,000	4,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.5180**	**13.6970**	**15.6870**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.5180**	**13.6970**	**15.6870**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.3147	4.6970	6.6870	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2033	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**13,697,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,697,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,697,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,020,500 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	305,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	10,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,200 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	766,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 191,779,200 บาท

- เงินงบประมาณ 191,779,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.0000**	**-**	**-**	**29.0000**
1. โครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน	-	29.0000	-	-	29.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและทรุดตัวของตลิ่ง	พื้นที่	2 (2)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.7792**	**29.0000**	**29.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.7792**	**29.0000**	**29.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6922	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.0870	29.0000	29.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **29,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**29,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบ้านซ่อง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 140.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 120.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**246,426,500 บาท**	**191,807,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีและเน้นการจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนฐานราก ธุรกิจ SMEs และ OTOP ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. การพัฒนาและส่งเสริมให้คนและชุมชนมีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / PGS / GMS / organic	ไร่	1,200	1,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	112,000	117,600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหกรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	5,700	5,800
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	10	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**284.9161**	**246.4265**	**191.8076**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**284.9161**	**246.4265**	**191.8076**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	284.9161	246.4265	191.8076

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.4265**	**191.8076**	**267.1861**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.4265**	**191.8076**	**267.1861**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.4265**	**191.8076**	**267.1861**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.7662**	**142.0414**	**-**	**9.0000**	**191.8076**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**40.7662**	**142.0414**	**-**	**9.0000**	**191.8076**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	12.9349	87.8280	-	-	100.7629
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	22.1880	26.1500	-	-	48.3380
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	5.6273	-	-	9.0000	14.6273
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0160	28.0634	-	-	28.0794

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **191,807,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร **100,762,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **685,943,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 685,943,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.9349**	**87.8280**	**-**	**-**	**100.7629**
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี(กุ้งก้ามกรามและปลาสลิด)ให้ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน	2.5513	-	-	-	2.5513
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี	9.3050	-	-	-	9.3050
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี	0.8782	-	-	-	0.8782
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดสุพรรณบุรี	0.2004	-	-	-	0.2004
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	-	87.8280	-	-	87.8280

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ไร่	6,500 (3,454)	3,700	4,000	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	47,300 (25,266)	23,800	23,900	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**437.1762**	**100.7629**	**148.0048**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**437.1762**	**100.7629**	**148.0048**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.7002	12.9349	13.2141	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	333.4760	87.8280	134.7907	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	**100,762,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,934,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,934,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	526,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,607,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	74,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,358,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	32,000 บาท
2. งบลงทุน	**87,828,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**87,828,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**87,828,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	87,828,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	57,566,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง ถนนสาย สพ.3353 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.458 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,212,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1, 2, 4 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,050,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว **48,338,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มสูง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ(Sport Tourism) นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **306,216,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 306,216,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.1880**	**26.1500**	**-**	**-**	**48.3380**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	-	15.1500	-	-	15.1500
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	9.1880	-	-	-	9.1880
3. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	13.0000	-	-	-	13.0000
4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานจังหวัดสุพรรณบุรี	-	11.0000	-	-	11.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว	คน	6,550,000 (9,481,079)	3,381,600	3,413,200	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	11,300 (8,871)	5,800	5,900	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.2280**	**48.3380**	**75.6500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.2280**	**48.3380**	**75.6500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.1380	22.1880	29.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.0900	26.1500	46.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	**48,338,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,188,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,188,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	522,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,332,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	5,200 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,500 บาท
(7) วัสดุอาหาร	181,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	44,000 บาท
2. งบลงทุน	**26,150,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,150,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,150,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,150,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม **14,627,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี
- เพื่อสนับสนุนสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **196,646,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 196,646,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.6273**	**-**	**-**	**9.0000**	**14.6273**
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย	0.2414	-	-	-	0.2414
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	1.4190	-	-	-	1.4190
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรีให้ยั่งยืน	3.3164	-	-	-	3.3164
4. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐ และส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง	0.4900	-	-	-	0.4900
5. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา	0.1605	-	-	-	0.1605
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นต่อปี	คน	1,200 (573)	600	600	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.5672**	**14.6273**	**15.4519**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.5672**	**14.6273**	**15.4519**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.2961	5.6273	6.4519	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.2711	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	**14,627,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,627,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,627,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	203,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,366,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,739,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	83,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,400 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	206,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28,079,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 95,798,800 บาท

- เงินงบประมาณ 95,798,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.0160**	**28.0634**	**-**	**-**	**28.0794**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ	-	25.0000	-	-	25.0000
2. โครงการส่งเสริมการใช้การผลิตพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานพร้อมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน	0.0160	3.0634	-	-	3.0794

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มขึ้น	แห่ง	1 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพของแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.03 (-)	0.04	0.05	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.6400**	**28.0794**	**28.0794**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.6400**	**28.0794**	**28.0794**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.6400	28.0634	28.0794	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**28,079,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,000 บาท
2. งบลงทุน	**28,063,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,063,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,063,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทานบริเวณวัดไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 1 ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทานบริเวณวัดไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 2 ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,063,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,063,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**306,329,000 บาท**	**363,467,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

2. พันธกิจ

1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
2. เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน
5. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง
6. การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรืออย่างน้อย	ล้านบาท	2,218	2,218
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อย่างครอบคลุม เป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : โครงข่ายระยะทางของทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณการสัญจรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรืออย่างน้อย	กิโลเมตร	109	109
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ - ตัวชี้วัด : พื้นที่การกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**363.8240**	**306.3290**	**363.4675**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**363.8240**	**306.3290**	**363.4675**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	363.8240	306.3290	363.4675

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.3290**	**363.4675**	**371.0614**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.3290**	**363.4675**	**371.0614**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดในกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	4	4	4	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.3290**	**363.4675**	**371.0614**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.7815**	**347.6860**	**-**	**5.0000**	**363.4675**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**10.7815**	**347.6860**	**-**	**5.0000**	**363.4675**
โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก	-	-	195.5000	-	-	195.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	3.0716	-	-	-	3.0716
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	7.7099	-	-	-	7.7099
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	113.0000	-	-	113.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.1860	-	-	39.1860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **363,467,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก **195,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสายทางหลักที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **504,757,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 504,757,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**195.5000**	**-**	**-**	**195.5000**
1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก	-	195.5000	-	-	195.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	คน	620,000 (-)	994,400	994,400	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	10 (10)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.7570**	**195.5000**	**197.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.7570**	**195.5000**	**197.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6960	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.0610	195.5000	197.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก	**195,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**195,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**195,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**195,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางจักรยานและก่อสร้างสะพานสำหรับทางจักรยาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง	9,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	150,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทาง บ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	79,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.2015 แยก ทล.35 – บ้านคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 3.155 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโครงสร้าง Recycling ผิวทาง สาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	36,500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานจาก ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	36,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน **3,071,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,033,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,033,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0716**	**-**	**-**	**-**	**3.0716**
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs เพชรสมุทรคีรีพรีเมี่ยม	3.0716	-	-	-	3.0716

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	120 (40)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.5487**	**3.0716**	**5.4130**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5487**	**3.0716**	**5.4130**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5487	3.0716	5.4130	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	**3,071,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,071,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,071,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	19,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	174,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,763,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	105,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,100 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร **7,709,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **123,852,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 123,852,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.7099**	**-**	**-**	**-**	**7.7099**
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือเพชรสมุทรคีรี	5.6214	-	-	-	5.6214
2. โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร	2.0885	-	-	-	2.0885

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ทำนาเกลือได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล	ราย	(-)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	(-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนประมงท้องถิ่นได้รับการจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	แห่ง	12 (12)	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.1806**	**7.7099**	**8.9624**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.1806**	**7.7099**	**8.9624**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.8611	7.7099	8.9624	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3195	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	**7,709,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,709,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,709,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	323,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,522,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	955,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **113,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีการกระจายและเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาค

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **653,284,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 653,284,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**113.0000**	**-**	**-**	**113.0000**
1. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	113.0000	-	-	113.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	สายทาง	14 (7)	3	3		
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**423.2840**	**113.0000**	**115.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**423.2840**	**113.0000**	**115.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	423.2840	113.0000	115.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**113,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**113,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**113,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**113,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายปข. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 – บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ขยายทางจราจรในทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม. 3+500 - กม.6+500 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	59,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานในทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอนหนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม. 25+921 - กม.42+785 อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 16.864 กิโลเมตร 1 สายทาง	59,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **5,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด	ล้านบาท	88 (88)	88	88		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39,186,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งทะเลอย่างมีส่วนร่วม

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 338,416,000 บาท

- เงินงบประมาณ 338,416,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.1860**	**-**	**-**	**39.1860**
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	-	39.1860	-	-	39.1860

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะลดลง	กิโลเมตร	5.3 (5.3)	4	4		
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งลดลงจากระดับวิกฤติ	ร้อยละ	2 (2)	2	2		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**260.0440**	**39.1860**	**39.1860**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.0440**	**39.1860**	**39.1860**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1460	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	227.8980	39.1860	39.1860	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **39,186,000 บาท**

1. งบลงทุน **39,186,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **39,186,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **39,186,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 39,186,000 บาท

(1) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามความยาว 4.000 กิโลเมตร 1 แห่ง 39,186,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**209,372,100 บาท**	**179,376,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในด้านการผลิต การแปรรูป สับปะรด มะพร้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
3. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขรและอาเซียน
4. สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมและการค้าชายแดน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,605	4,605
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลง	ร้อยละ	25	25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น	ไร่	21,000	21,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**223.8448**	**209.3721**	**179.3765**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**223.8448**	**209.3721**	**179.3765**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.8448	209.3721	179.3765

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.3721**	**179.3765**	**192.4104**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.3721**	**179.3765**	**192.4104**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.3721**	**179.3765**	**192.4104**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.6635**	**141.7130**	**-**	**9.0000**	**179.3765**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**28.6635**	**141.7130**	**-**	**9.0000**	**179.3765**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	0.4930	-	-	-	0.4930
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	6.7195	30.5000	-	-	37.2195
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.4750	94.9380	-	-	107.4130
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	7.1475	-	-	9.0000	16.1475
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8285	-	-	-	1.8285
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	-	-	16.2750	-	-	16.2750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **179,376,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน **493,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน ยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **455,362,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 455,362,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4930**	**-**	**-**	**-**	**0.4930**
1. การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษา	0.4930	-	-	-	0.4930

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	26.80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	คน	173,208 (-)	215,000	215,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**436.9868**	**0.4930**	**0.6930**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.9868**	**0.4930**	**0.6930**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.6833	0.4930	0.6930	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	348.3035	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	**493,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**493,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**493,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	22,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	431,300 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	15,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	12,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 37,219,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เสริมสร้างนวัตกรรม การแปรรูปและการตลาด เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,149,200 บาท

- เงินงบประมาณ 120,149,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.7195**	**30.5000**	**-**	**-**	**37.2195**
1. การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร	-	30.5000	-	-	30.5000
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสับปะรดและมะพร้าวครบวงจร	4.1625	-	-	-	4.1625
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการและความร่วมมือภาคการเกษตร	2.5570	-	-	-	2.5570

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ	ราย	2,000 (-)	1,100	1,100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.0977**	**37.2195**	**38.3340**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.0977**	**37.2195**	**38.3340**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8577	6.7195	7.8340	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.2400	30.5000	30.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	**37,219,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,719,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,719,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	228,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,426,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	813,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	589,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	84,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	577,500 บาท
2. งบลงทุน	**30,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,500,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเพชรเกษม - หนองกก ช่วงที่ 1 กม.ที่ 12+327 - 12+730 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 13+055 - 14+046 และช่วงที่ 3 กม.ที่ 14+373 - 19+079ตำบลเกาะหลัก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง 6,100 เมตร 1 สายทาง	30,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **107,413,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายปลอดภัยและคุ้มค่า ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสู่นานาชาติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **237,290,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 237,290,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.4750**	**94.9380**	**-**	**-**	**107.4130**
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด	1.2000	-	-	-	1.2000
2. การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	94.9380	-	-	94.9380
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	0.4000	-	-	-	0.4000
4. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	10.8750	-	-	-	10.8750

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	คน	173,208 (-)	215,000	215,000	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	959.37 (-)	1,302	1,302	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.3890**	**107.4130**	**114.9265**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.3890**	**107.4130**	**114.9265**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3890	12.4750	18.4265	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	94.9380	96.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**107,413,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,475,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,475,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	426,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,248,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
2. งบลงทุน	**94,938,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,938,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,938,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	94,938,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปข.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3169 – บ้านบ่อทองหลาง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5,150 เมตร 1 สายทาง	28,438,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม – บ้านหน้าป้อม ที่ กม. 4+225 - กม. 10+655 ตำบลศิลาลอย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6,430 เมตร 1 สายทาง	32,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - นิคมสร้างตนเอง ที่ กม. 0+000 - กม. 6+900 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6,900 เมตร 1 สายทาง	34,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **16,147,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **91,624,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 91,624,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.1475**	**-**	**-**	**9.0000**	**16.1475**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในทุกกลุ่มวัย	4.5675	-	-	-	4.5675
3. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต และส่งเสริมนวัตกรรมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง	2.5800	-	-	-	2.5800

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คน	- (-)	400	400	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้นำชุมชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดความแตกแยกในสังคม	หมู่บ้าน	- (-)	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.3471**	**16.1475**	**18.1300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3471**	**16.1475**	**18.1300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.3471	7.1475	9.1300	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**16,147,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,147,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,147,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,109,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,120,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,489,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	977,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	340,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	712,800 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	43,200 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,900 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	9,800 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	64,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,828,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,146,900 บาท

- เงินงบประมาณ 61,146,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8285**	**-**	**-**	**-**	**1.8285**
1. ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	1.8285	-	-	-	1.8285

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	550 (-)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.6099**	**1.8285**	**2.7685**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.6099**	**1.8285**	**2.7685**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2503	1.8285	2.7685	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.3596	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,828,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,828,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,828,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,252,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	472,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	71,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	18,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ 16,275,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการคมนาคม เสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,597,500 บาท

- เงินงบประมาณ 75,597,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.2750**	**-**	**-**	**16.2750**
1. ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน	-	11.3180	-	-	11.3180
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม และยาเสพติด	-	4.9570	-	-	4.9570

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคมแก่ประชาชน	ราย	480 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.7641**	**16.2750**	**17.5584**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.7641**	**16.2750**	**17.5584**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8621	-	1.2834	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.9020	16.2750	16.2750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	**16,275,000 บาท**
1. งบลงทุน	**16,275,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,275,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,275,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,275,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**196,256,200 บาท**	**181,750,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน การพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร ให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ

4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,369	1,369
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,578	1,626
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	8	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**200.3732**	**196.2562**	**181.7500**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**200.3732**	**196.2562**	**181.7500**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.3732	196.2562	181.7500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.2562**	**181.7500**	**194.0766**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.2562**	**181.7500**	**194.0766**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.2562**	**181.7500**	**194.0766**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.9550**	**147.7950**	**-**	**9.0000**	**181.7500**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**24.9550**	**147.7950**	**-**	**9.0000**	**181.7500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	2.1273	-	-	-	2.1273
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	-	1.8450	-	-	1.8450
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.0079	105.5000	-	-	122.5079
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	1.6074	-	-	9.0000	10.6074
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	40.4500	-	-	40.4500
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	-	4.2124	-	-	-	4.2124

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **181,750,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน **2,127,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามวิถีประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,703,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,703,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.1273**	**-**	**-**	**-**	**2.1273**
1. ส่งเสริมการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	2.1273	-	-	-	2.1273

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ราย	180 (120)	110	110		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1493**	**2.1273**	**5.4273**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1493**	**2.1273**	**5.4273**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1493	2.1273	5.4273	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	**2,127,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,127,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,127,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	172,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	925,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	52,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	808,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	168,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร **1,845,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,261,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,261,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8450**	**-**	**-**	**1.8450**
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	-	1.8450	-	-	1.8450

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกร	ราย	80 (60)				
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น อย่างน้อย	แห่ง	(-)	1	1		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.6686**	**1.8450**	**2.7480**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.6686**	**1.8450**	**2.7480**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9972	-	2.7480	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6714	1.8450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร **1,845,000 บาท**

1. งบลงทุน **1,845,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,845,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,845,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 1,845,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,845,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **122,507,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **625,559,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 625,559,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.0079**	**105.5000**	**-**	**-**	**122.5079**
1. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว	17.0079	-	-	-	17.0079
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	-	105.5000	-	-	105.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	คน	420,200 (205,000)	454,700	454,700	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	41 (33)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	3,014 (1,470)	1,626	1,626	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**374.2204**	**122.5079**	**128.8315**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**374.2204**	**122.5079**	**128.8315**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.2951	17.0079	23.3315	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.9253	105.5000	105.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**122,507,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,007,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,007,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	126,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	542,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	387,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,231,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	161,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,600 บาท
2. งบลงทุน	**105,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**105,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**105,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	70,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยสีดอ - เขากระทิง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้อย - บ้านหนองบัว อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 37 -บ้านบ่อแขม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,000,000 บาท
(1) งานขยายจราจร หมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 หนองควง-หนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.040 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **10,607,400 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,621,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,621,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6074**	**-**	**-**	**9.0000**	**10.6074**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเมืองน่าอยู่	0.5650	-	-	-	0.5650
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1.0424	-	-	-	1.0424
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP	กลุ่ม	(-)	50	50		
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.2569**	**10.6074**	**11.7574**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.2569**	**10.6074**	**11.7574**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2569	1.6074	2.7574	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**10,607,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,607,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,607,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	551,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	71,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	262,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40,450,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ และพัฒนาสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสมดุล

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,938,700 บาท

- เงินงบประมาณ 240,938,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.4500**	**-**	**-**	**40.4500**
1. ฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน คืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศ	-	0.4500	-	-	0.4500
2. ก่อสร้างเขื่อนพนังกั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง	-	40.0000	-	-	40.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับการพัฒนา	แห่ง	14 (7)	2	2		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.0387**	**40.4500**	**40.4500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.0387**	**40.4500**	**40.4500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2457	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.7930	40.4500	40.4500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **40,450,000 บาท**

1. งบลงทุน	**40,450,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,450,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,450,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 0.250 กิโลเมตร 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ประจันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 0.250 กิโลเมตร 1 แห่ง	17,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	450,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ 4,212,400 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ป้องกันการทำผิดกฎหมาย พัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,770,100 บาท

- เงินงบประมาณ 14,770,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2124**	**-**	**-**	**-**	**4.2124**
1. พัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด	4.2124	-	-	-	4.2124

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคมแก่ประชาชน	อำเภอ	8 (8)	8	8		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.6953**	**4.2124**	**4.8624**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6953**	**4.2124**	**4.8624**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6953	4.2124	4.8624	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	**4,212,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,212,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,212,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	32,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	382,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,170,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,068,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,418,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	105,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**150,645,000 บาท**	**146,121,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงครามสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	437	437
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	74	74
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	90	125
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	2.3	2.3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**185.4381**	**150.6450**	**146.1217**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**185.4381**	**150.6450**	**146.1217**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.4381	150.6450	146.1217

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.6450**	**146.1217**	**157.7685**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.6450**	**146.1217**	**157.7685**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.6450**	**146.1217**	**157.7685**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.4377**	**125.6840**	**-**	**8.0000**	**146.1217**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**12.4377**	**125.6840**	**-**	**8.0000**	**146.1217**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.2063	-	-	-	5.2063
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.8036	125.6840	-	-	128.4876
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	0.2280	-	-	8.0000	8.2280
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0260	-	-	-	1.0260
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	-	3.1738	-	-	-	3.1738

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **146,121,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร **5,206,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,252,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,252,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.2063**	**-**	**-**	**-**	**5.2063**
1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	3.8231	-	-	-	3.8231
2. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	1.3832	-	-	-	1.3832

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	625 (-)	475	475	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**143.7735**	**5.2063**	**10.2722**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.7735**	**5.2063**	**10.2722**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9290	5.2063	10.2722	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.8445	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	**5,206,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,206,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,206,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	231,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,020,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	65,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	768,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **128,487,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **302,574,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 302,574,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8036**	**125.6840**	**-**	**-**	**128.4876**
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	12.6840	-	-	12.6840
2. พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	113.0000	-	-	113.0000
3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	1.6490	-	-	-	1.6490
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม	1.1546	-	-	-	1.1546

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือไม่น้อยกว่า	คน	192,000 (128,000)	83,100	83,100	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	270 (180)	125	125	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.9076**	**128.4876**	**120.1796**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.9076**	**128.4876**	**120.1796**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0916	2.8036	5.4956	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.8160	125.6840	114.6840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**128,487,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,803,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,803,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	182,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	411,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,210,000 บาท
2. งบลงทุน	**125,684,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**125,684,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**125,684,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	88,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.515 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.58+590 - กม.59+200 ด้านขวาทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.610 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.77+000 - กม.79+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	47,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,684,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ำสามอำเภอ บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	12,684,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **8,228,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **188,531,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 188,531,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.2280**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.2280**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	0.2280	-	-	8.0000	8.2280

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการรับบริการศูนย์ดำรงธรรม	ราย	100 (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.1496**	**8.2280**	**18.1543**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.1496**	**8.2280**	**18.1543**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9183	0.2280	3.3973	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.2313	-	6.7570	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**8,228,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**228,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**228,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	19,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	182,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,026,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 129,618,900 บาท

- เงินงบประมาณ 129,618,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.0260**	**-**	**-**	**-**	**1.0260**
1. การแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม	1.0260	-	-	-	1.0260

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและวิถีชีวิตสายน้ำ ของจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	300 (-)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.7520**	**1.0260**	**3.8409**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.7520**	**1.0260**	**3.8409**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0920	1.0260	3.8409	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.6600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	**1,026,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,026,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,026,000**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	208,400	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	634,000	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	31,200	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	90,000	บาท
(6) วัสดุการศึกษา	14,000	บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ **3,173,800 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,465,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,465,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.1738**	**-**	**-**	**-**	**3.1738**
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	3.1738	-	-	-	3.1738

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคมแก่ประชาชน	คน	2,650 (-)	2,450	2,450	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลยาเสพติดที่สามารถชี้สถานการณ์ยาเสพติดและนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.9704**	**3.1738**	**5.3215**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9704**	**3.1738**	**5.3215**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9704	3.1738	5.3215	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	**3,173,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,173,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,173,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	283,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,224,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,173,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	340,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	68,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**256,992,000 บาท**	**252,848,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ประมง ประมงแปรรูป และการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,962	7,962
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	328	360
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	115	133

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**247.7063**	**256.9920**	**252.8489**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**247.7063**	**256.9920**	**252.8489**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	247.7063	256.9920	252.8489

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.9920**	**252.8489**	**265.5146**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.9920**	**252.8489**	**265.5146**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.9920**	**252.8489**	**265.5146**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.9969**	**214.8520**	**-**	**8.0000**	**252.8489**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**29.9969**	**214.8520**	**-**	**8.0000**	**252.8489**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	17.3674	-	-	-	17.3674
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	1.2000	-	-	-	1.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.3800	53.7160	-	-	54.0960
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	2.9645	-	-	8.0000	10.9645
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	161.1360	-	-	161.1360
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	-	8.0850	-	-	-	8.0850

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **252,848,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **17,367,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าประมงส่งออก พัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสู่ THAILAND 4.0 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปอาหารและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **242,430,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 242,430,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.3674**	**-**	**-**	**-**	**17.3674**
1. ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหารและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	1.5841	-	-	-	1.5841
2. เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	15.7833	-	-	-	15.7833

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานขั้นสูง	คน	500 (-)	300	300	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	328 (-)	360	360	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออกที่ได้มาตรฐาน	ศูนย์	1 (1)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**199.3661**	**17.3674**	**23.6970**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**199.3661**	**17.3674**	**23.6970**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.5762	17.3674	23.6970	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.7899	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	**17,367,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,367,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,367,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	801,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,505,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	643,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	709,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	291,900 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	229,700 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 1,200,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,820,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,820,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2000**	**-**	**-**	**-**	**1.2000**
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	1.2000	-	-	-	1.2000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ	ราย	150 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.1871**	**1.2000**	**1.4334**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1871**	**1.2000**	**1.4334**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1871	1.2000	1.4334	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	**1,200,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,200,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,200,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,046,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	144,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **54,096,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,548,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,548,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3800**	**53.7160**	**-**	**-**	**54.0960**
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.3800	53.7160	-	-	54.0960

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.4054**	**54.0960**	**56.0470**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.4054**	**54.0960**	**56.0470**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9854	0.3800	2.3310	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.4200	53.7160	53.7160	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**54,096,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**380,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**380,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	16,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	142,700 บาท
2. งบลงทุน	**53,716,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,716,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,716,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	53,716,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,300,000 บาท
(2) พัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอม เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	16,916,000 บาท
(3) พัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี โดยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลาย พร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมคลองชลประทาน D7 (คลองตาขำ) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.300 กิโลเมตร 1 แห่ง	27,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **10,964,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **118,783,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,783,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.9645**	**-**	**-**	**8.0000**	**10.9645**
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2.7645	-	-	-	2.7645
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย	0.2000	-	-	8.0000	8.2000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	3 (-)	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.8782**	**10.9645**	**13.9410**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.8782**	**10.9645**	**13.9410**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7355	2.9645	5.9410	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1427	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**10,964,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,964,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,964,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	102,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	44,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	462,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 161,136,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 705,856,500 บาท

- เงินงบประมาณ 705,856,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**161.1360**	**-**	**-**	**161.1360**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	-	110.6900	-	-	110.6900
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	50.4460	-	-	50.4460

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนและเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับการพัฒนา	แห่ง	8 (-)	13	13	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายระยะทางของทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณการสัญจรได้	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**383.5845**	**161.1360**	**161.1360**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**383.5845**	**161.1360**	**161.1360**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4952	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	368.0893	161.1360	161.1360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	**161,136,000 บาท**
1. งบลงทุน	**161,136,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**161,136,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**161,136,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท
(2) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม. 22+000 – กม. 24+000 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 19,620 ตารางเมตร 1 แห่ง	16,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	134,636,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	32,096,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สาย สค.5031 แยกทางหลวงชนบท สค.2004 - บ้านเจษฎาวิถี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 7.892 กิโลเมตร 1 แห่ง	22,300,000 บาท
(3) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวเสาสูง12 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระยะทาง 5.840 กิโลเมตร ระหว่าง กม. 39+140 - กม.52+740 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลชัยมงคล ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 366 ต้น 1 แห่ง	21,540,000 บาท
(4) งานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม. 32+000 - กม. 53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ตำบลท่าจีน ตำบลบางกะเจ้า ตำบลชัยมงคล ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,450,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลาย ริมคลองกำพร้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.769 กิโลเมตร 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลาย ริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.135 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,250,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ 8,085,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ เสริมสร้างความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,927,200 บาท

- เงินงบประมาณ 33,927,200 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0850**	**-**	**-**	**-**	**8.0850**
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน	8.0850	-	-	-	8.0850

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	แห่ง	12 (-)	12	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.5820**	**8.0850**	**9.2602**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.5820**	**8.0850**	**9.2602**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5820	8.0850	9.2602	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ	**8,085,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,085,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,085,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	561,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,941,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,152,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	935,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	927,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	443,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**385,111,700 บาท**	**324,366,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) การประมงและปศุสัตว์
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการการตลาด ในสินค้าและบริการอย่างครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนและสู่ระดับนานาชาติ
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน ระบบเครือข่ายการสื่อสารสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนา เพื่อสังคมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับของมูลค่าภาคการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**509.2800**	**385.1117**	**324.3662**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**509.2800**	**385.1117**	**324.3662**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	509.2800	385.1117	324.3662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**385.1117**	**324.3662**	**519.7690**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**385.1117**	**324.3662**	**519.7690**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**385.1117**	**324.3662**	**519.7690**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.6176**	**285.7486**	**-**	**5.0000**	**324.3662**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**33.6176**	**285.7486**	**-**	**5.0000**	**324.3662**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	5.2217	1.3500	-	-	6.5717
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	28.3959	213.0000	-	-	241.3959
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	-	71.3986	-	5.0000	76.3986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **324,366,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด **6,571,700 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **220,866,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 220,866,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.2217**	**1.3500**	**-**	**-**	**6.5717**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร)	0.0378	1.3500	-	-	1.3878
2. มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีอ่าวไทย	5.1839	-	-	-	5.1839

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.0511**	**6.5717**	**19.2433**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.0511**	**6.5717**	**19.2433**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7183	5.2217	4.8108	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.3328	1.3500	14.4325	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร

ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	**6,571,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,221,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,221,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,183,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,800 บาท
2. งบลงทุน	**1,350,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,350,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,350,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย **241,395,900 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 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,413,631,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,413,631,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.3959**	**213.0000**	**-**	**-**	**241.3959**
1. เชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนม่าร์ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	30.0000	-	-	30.0000
2. เปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	9.1959	-	-	-	9.1959
3. เสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	19.2000	-	-	-	19.2000
4. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงและเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง	-	50.0000	-	-	50.0000
5. พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว	-	15.0000	-	-	15.0000
6. กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง	-	18.0000	-	-	18.0000
7. ปรับปรุงถนนสายห้วยปริก - บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	50.0000	-	-	50.0000
8. ปรับปรุงถนนสายเวียงสระ - บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**790.4496**	**241.3959**	**381.7860**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**790.4496**	**241.3959**	**381.7860**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.7519	28.3959	95.4465	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	606.6977	213.0000	286.3395	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย **241,395,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**28,395,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**28,395,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,250,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,145,800 บาท
2. งบลงทุน	**213,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**213,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**213,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	195,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกเอเชีย จากระบบสัญญาณไฟจราจร เป็นระบบวงเวียน หนา 0.25 เมตร และก่อสร้างทางขนานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ที่ กม.382+000 - กม.382+616 ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 0.616 กิโลเมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบชายฝั่งทะเล อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนห้วยปริก - บ้านส้อง ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 7.111 กิโลเมตร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างขยายทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์ ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทพัทลุง จังหวัดพัทลุง 3 สายทาง	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย **76,398,600 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 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **396,055,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 396,055,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**71.3986**	**-**	**5.0000**	**76.3986**
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 2)	-	57.8986	-	-	57.8986
3. บริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้ปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	13.5000	-	-	13.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.9170**	**76.3986**	**118.7397**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.9170**	**76.3986**	**118.7397**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2160	-	24.6849	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.7010	71.3986	89.0548	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย **76,398,600 บาท**

1. งบลงทุน	**71,398,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,398,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,645,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,192,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,192,600 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 313 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,667,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,667,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	88,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	606,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	606,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์สนาม	13,504,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) จัดทำทุ่นดักขยะ ขนาดความยาว 100 เมตร จังหวัดสงขลา 9 ทุ่น	13,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,753,600 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,956,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,956,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,796,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,662,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สำหรับอาคารอำนวยการศูนย์พักพิงสุนัข ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.15 เมตร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	40,134,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,001,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,001,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**192,456,200 บาท**	**186,662,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวและการเกษตร
4. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**200.0434**	**192.4562**	**186.6629**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**200.0434**	**192.4562**	**186.6629**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.0434	192.4562	186.6629

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.4562**	**186.6629**	**194.9965**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.4562**	**186.6629**	**194.9965**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.4562**	**186.6629**	**194.9965**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.7529**	**160.9100**	**-**	**9.0000**	**186.6629**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**16.7529**	**160.9100**	**-**	**9.0000**	**186.6629**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	3.0715	-	-	-	3.0715
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5000	27.4100	-	-	30.9100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.5093	-	-	9.0000	13.5093
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	133.5000	-	-	133.5000
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.6721	-	-	-	5.6721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **186,662,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **3,071,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **137,179,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,179,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0715**	**-**	**-**	**-**	**3.0715**
1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร	3.0715	-	-	-	3.0715

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าเกษตร	กิจกรรม	5 (-)	1	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	2	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.7030**	**3.0715**	**9.4051**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.7030**	**3.0715**	**9.4051**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5587	3.0715	2.3513	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.1443	-	7.0538	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**3,071,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,071,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,071,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	545,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,950,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	182,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	372,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **30,910,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **261,178,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 261,178,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0000**	**27.4100**	**-**	**-**	**30.9100**
1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	3.5000	-	-	-	3.5000
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตร	-	27.4100	-	-	27.4100

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	กิจกรรม	5 (-)	1	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	สายทาง	2 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	2	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.8581**	**30.9100**	**32.4100**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.8581**	**30.9100**	**32.4100**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6061	3.5000	8.1025	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.2520	27.4100	24.3075	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**30,910,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,500,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**27,410,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,410,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,410,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,410,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสายแยก ชพ 2020 - บ.เขาหลาง ผิวจราจรกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 4,18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน และ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	27,410,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **13,509,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา และการยกระดับคุณภาพชีวิต

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **101,038,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 101,038,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5093**	**-**	**-**	**9.0000**	**13.5093**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	3.9793	-	-	-	3.9793
3. ชุมพรร่วมใจ พบพระ พบธรรม นำศีล ๕ พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน	0.5300	-	-	-	0.5300

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กิจกรรม	4 (-)	3	4	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำไปปรับใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.0200**	**13.5093**	**22.5093**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0200**	**13.5093**	**22.5093**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9415	4.5093	3.3773	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0785	-	10.1320	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**13,509,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,509,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,509,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	236,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	27,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	173,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	66,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,150,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	230,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	226,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,100,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 133,500,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุล สู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 465,647,400 บาท

- เงินงบประมาณ 465,647,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**133.5000**	**-**	**-**	**133.5000**
1. ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	-	20.0000	-	-	20.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	-	63.5000	-	-	63.5000
3. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ป้องกันตลิ่งคลองท่าตะเภาช่วงวัดบางลึก)	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟู การป้องกัน	แห่ง	23 (-)	50	20	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.15 (0.68)	0.2	0.2	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ ได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (90)	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**207.1474**	**133.5000**	**125.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.1474**	**133.5000**	**125.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0354	-	24.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.1120	133.5000	100.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**133,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**133,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	113,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	25,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน ความยาว 100 เมตร บริเวณถนนหลังสวน ซอย 11 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 47 หน่วย)	20,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **5,672,100 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,902,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,902,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.6721**	**-**	**-**	**-**	**5.6721**
1. เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5.6721	-	-	-	5.6721

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1 (-)	2	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของผู้เสพรายใหม่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	- (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5578**	**5.6721**	**5.6721**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5578**	**5.6721**	**5.6721**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5578	5.6721	1.4180	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	4.2541	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**5,672,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,672,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,672,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	25,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	29,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,230,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,082,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	396,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	789,500 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	120,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**321,494,600 บาท**	**296,357,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
3. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวมของประชาชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	23	23
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานอย่างต่อเนื่อง	ระดับ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**308.4463**	**321.4946**	**296.3571**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**308.4463**	**321.4946**	**296.3571**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	308.4463	321.4946	296.3571

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**321.4946**	**296.3571**	**311.2758**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.4946**	**296.3571**	**311.2758**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.4946**	**296.3571**	**311.2758**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.5571**	**251.8000**	**-**	**10.0000**	**296.3571**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.5571**	**251.8000**	**-**	**10.0000**	**296.3571**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.6554	-	-	-	4.6554
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.1205	241.8000	-	-	243.9205
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	22.4960	-	-	10.0000	30.4960
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8327	10.0000	-	-	11.8327
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.4525	-	-	-	5.4525

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **296,357,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน **4,655,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง
- สร้างความสามารถของเกษตรกรและสถาบันการศึกษาในการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
- สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **232,555,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 232,555,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.6554**	**-**	**-**	**-**	**4.6554**
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4.6554	-	-	-	4.6554

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221.9005**	**4.6554**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.9005**	**4.6554**	**6.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.7351	4.6554	6.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.5554	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**4,655,400**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,655,400**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,655,400**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	129,100	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	671,000	บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,800	บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,403,500	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	369,600	บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,000	บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,400	บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **243,920,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว
- ปรับภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
- เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) ศิลปวัฒนธรรมและผลไม้เป็นสื่อ
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,035,203,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,035,203,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.1205**	**241.8000**	**-**	**-**	**243.9205**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	2.1205	241.8000	-	-	243.9205

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**546.4825**	**243.9205**	**244.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**546.4825**	**243.9205**	**244.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5164	2.1205	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	504.9661	241.8000	244.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**243,920,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,120,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,120,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	135,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,809,500 บาท
2. งบลงทุน	**241,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**241,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**241,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	241,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สนับสนุนการท่องเที่ยวเขาช้างสีทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ไม้หลา – ลานสกา ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ระยะทางไม่น้อยกว่า 48.920 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,800,000 บาท
(3) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4012 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หัวไทร – แพรกเมือง ระหว่าง กม. 0+700 - กม. 2+491 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการขยายช่องจราจร ก่อสร้างวงเวียนจุดกลับรถและไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม. 27+200 – กม. 30+160 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจร กว้าง 9.50 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.960 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาและปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย กม. 1+170 – กม. 5+000 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 12.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.830 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(6) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนควบคุมที่ 0102 โรงเหล็ก – ห้วยพาน ระหว่าง กม. 8+750 - กม. 9+970 (ตอนที่1) และ กม. 11+600 - กม. 11+950 (ตอนที่2) ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.570 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท

(7) พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เขาเหมน น้ำตกคลองจัง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 40.101 กิโลเมตร 1 สายทาง 46,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **30,496,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความมั่นคง เป็นธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,786,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,786,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.4960**	**-**	**-**	**10.0000**	**30.4960**
1. พัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ	2.7470	-	-	-	2.7470
2. นครแห่งธรรมเมืองศิลปวัฒนธรรม	17.7490	-	-	-	17.7490
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวมของประชาชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	23 (-)	23	23	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	50 (-)	55	55	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.3907**	**30.4960**	**41.9000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3907**	**30.4960**	**41.9000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8588	20.4960	41.9000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.5319	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**30,496,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,496,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,496,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	234,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,508,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,749,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **11,832,700 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตนเอง
- เพื่ออนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
- เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **140,588,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 140,588,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8327**	**10.0000**	**-**	**-**	**11.8327**
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1.8327	10.0000	-	-	11.8327

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.7557**	**11.8327**	**12.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7557**	**11.8327**	**12.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4937	1.8327	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.2620	10.0000	12.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **11,832,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,832,700**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,832,700**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	198,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	240,500	บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000	บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	23,400	บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	1,231,200	บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,800	บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000	บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	43,800	บาท
2. งบลงทุน	**10,000,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000	บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณถนนริมคลองชะอวดฝั่งตะวันตก ความยาว 90 เมตร ตำบลชะอวด - ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	10,000,000	บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **5,452,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,759,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,759,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4525**	**-**	**-**	**-**	**5.4525**
1. เมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่	5.4525	-	-	-	5.4525

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7314**	**5.4525**	**6.5758**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7314**	**5.4525**	**6.5758**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7314	5.4525	6.5758	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**5,452,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,452,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,452,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	254,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	148,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,708,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	815,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,448,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	337,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	159,900 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**236,305,800 บาท**	**234,617,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. คนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างและจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเองปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	ไร่	2,000	2,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**220.6427**	**236.3058**	**234.6177**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220.6427**	**236.3058**	**234.6177**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.6427	236.3058	234.6177

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**236.3058**	**234.6177**	**249.5252**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.3058**	**234.6177**	**249.5252**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.3058**	**234.6177**	**249.5252**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.2406**	**189.3771**	**-**	**9.0000**	**234.6177**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**36.2406**	**189.3771**	**-**	**9.0000**	**234.6177**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	7.6421	156.3203	-	-	163.9624
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.2233	30.1000	-	-	39.3233
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.8043	-	-	9.0000	15.8043
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.5709	2.9568	-	-	15.5277

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **234,617,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **163,962,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของจังหวัดในการเป็นเมืองการเกษตรของประเทศมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **618,611,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 618,611,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.6421**	**156.3203**	**-**	**-**	**163.9624**
1. ขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน	5.6552	1.4660	-	-	7.1212
2. ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืน	0.6749	5.5703	-	-	6.2452
3. พัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมตามแผนชุมชน	-	79.2050	-	-	79.2050
4. สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง	0.8990	-	-	-	0.8990
5. พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ	0.4130	-	-	-	0.4130
6. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ – ป่าพะยอม	-	20.0000	-	-	20.0000
7. พัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม	-	30.0790	-	-	30.0790
8. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4 และ 41	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	2,800 (-)	2,900	3,000	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**295.7421**	**163.9624**	**158.9067**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**295.7421**	**163.9624**	**158.9067**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4246	7.6421	32.9767	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	278.3175	156.3203	125.9300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**163,962,400**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,642,100**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,642,100**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,517,100	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,000	บาท
2. งบลงทุน	**156,320,300**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**156,320,300**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,466,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,466,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย)	1,466,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**154,854,300**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	129,284,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	71,560,000	บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันพรุท่าสำเภา หมู่ที่ 5,2,4 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,513,000	บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ชลประทาน) - สะพานแย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,831,000	บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ – ป่าพะยอม ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000	บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองลำยูง - ทุ่งยาวหมู่ที่ 1,5,11 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,380,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,570,300	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	5,570,300	บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4 และ 41 จังหวัดพัทลุง 2 สายทาง	20,000,000	บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **39,323,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถที่แข่งขัน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **329,112,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 329,112,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.2233**	**30.1000**	**-**	**-**	**39.3233**
1. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวประจำถิ่น	2.5729	-	-	-	2.5729
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม	1.2500	-	-	-	1.2500
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	1.6860	0.1000	-	-	1.7860
4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท	-	30.0000	-	-	30.0000
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง	1.0384	-	-	-	1.0384
6. ท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง	2.6760	-	-	-	2.6760

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	8 (-)	10	12	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	27 (-)	29	31	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	8 (-)	8	9	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**244.0200**	**39.3233**	**45.7691**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**244.0200**	**39.3233**	**45.7691**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0134	9.2233	11.4423	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.0066	30.1000	34.3268	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**39,323,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,223,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,223,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,970,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,852,900 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	399,500 บาท
2. งบลงทุน	**30,100,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,100,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**100,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดพัทลุง 6 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **15,804,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และสามารถจัดการตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **115,813,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 115,813,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.8043**	**-**	**-**	**9.0000**	**15.8043**
1. ชุมชนปลอดภัยด้วยพลังชุมชน	0.7703	-	-	-	0.7703
2. พัฒนาศักยภาพคนเมืองลุงทุกช่วงวัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดี	6.0340	-	-	-	6.0340
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรงลดลง	หมู่บ้าน	19 (-)	17	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวคนพัทลุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	65 (-)	70	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.2020**	**15.8043**	**27.8069**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.2020**	**15.8043**	**27.8069**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6280	6.8043	4.7017	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5740	-	14.1052	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**15,804,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,804,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,804,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,734,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,056,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	13,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,527,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,611,200 บาท

- เงินงบประมาณ 104,611,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.5709**	**2.9568**	**-**	**-**	**15.5277**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก	1.5115	2.3400	-	-	3.8515
2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	0.1637	-	-	-	0.1637
3. สร้างฝายมีชีวิต	10.5875	-	-	-	10.5875
4. บริหารจัดการน้ำด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.0332	0.6168	-	-	0.6500
5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0.2750	-	-	-	0.2750

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฝายมีชีวิต	แห่ง	10 (-)	15	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ด้านการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ร้อยละ	0.30 (-)	0.32	0.36	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.0410**	**15.5277**	**17.0425**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.0410**	**15.5277**	**17.0425**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5495	12.5709	4.2606	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.4915	2.9568	12.7819	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**15,527,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,570,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,570,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	471,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,081,000 บาท
(3) น้ำมันเชื้อเพลิง	292,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	166,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	10,055,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	24,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,956,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,956,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**340,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่นๆ	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,616,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,616,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,616,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**268,359,900 บาท**	**271,867,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ	ร้อยละ	73	83

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**301.6598**	**268.3599**	**271.8674**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**301.6598**	**268.3599**	**271.8674**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	301.6598	268.3599	271.8674

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.3599**	**271.8674**	**307.0968**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.3599**	**271.8674**	**307.0968**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.3599**	**271.8674**	**307.0968**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.2724**	**214.5950**	**-**	**10.0000**	**271.8674**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**47.2724**	**214.5950**	**-**	**10.0000**	**271.8674**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.6548	-	-	-	4.6548
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.4577	176.9830	-	-	194.4407
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	14.3010	1.2400	-	10.0000	25.5410
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8882	36.3720	-	-	38.2602
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	8.9707	-	-	-	8.9707

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **271,867,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **4,654,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **97,275,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,275,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.6548**	**-**	**-**	**-**	**4.6548**
1. เสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน	4.1564	-	-	-	4.1564
2. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS	0.4984	-	-	-	0.4984

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	1.5 (-)	2	2.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.3090**	**4.6548**	**8.3115**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.3090**	**4.6548**	**8.3115**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8185	4.6548	2.0779	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4905	-	6.2336	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**4,654,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,654,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,654,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	227,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,553,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	2,309,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **194,440,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคการบริการและการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **795,037,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 795,037,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.4577**	**176.9830**	**-**	**-**	**194.4407**
1. ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา	7.4910	-	-	-	7.4910
2. ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา	2.9100	-	-	-	2.9100
3. ปรับปรุงถนนทางเข้าสู่เรือนที่ประทับคลองหอยโข่ง ภายในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	-	25.0000	-	-	25.0000
4. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม.0+166 - กม.5+661 RT	-	6.9000	-	-	6.9000
5. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	7.0567	-	-	-	7.0567
6. ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา	-	9.0000	-	-	9.0000
7. ก่อสร้างสะพานคลองขวาง ถนนนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา	-	3.7000	-	-	3.7000
8. ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานข้ามคลองสำโรง (สะพานชุมชนเคหะ) เชื่อมชุมชนบ่อหว้าและชุมชนการเคหะ	-	2.5400	-	-	2.5400
9. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน	-	129.8430	-	-	129.8430

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	8 (-)	10	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**401.9975**	**194.4407**	**198.5992**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**401.9975**	**194.4407**	**198.5992**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5222	17.4577	42.1498	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	369.4753	176.9830	156.4494	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**194,440,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,457,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,457,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,457,700 บาท
2. งบลงทุน	**176,983,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**176,983,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**176,983,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,540,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,540,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนทางเข้าสู่เรือนที่ประทับคลองหอยโข่ง ภายในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 2.731 กิโลเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	136,743,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 158 หน่วย)	6,900,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 – เขตเทศบาลสงขลา อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา, อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	21,443,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 – น้ำตกโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	23,400,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 – บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด, อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 – บ้านโคกม่วง อำเภอสะเดา, คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(7) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – เขตเทศบาลพะตง อำเภอจะนะ, อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(8) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 – บ้านทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **25,541,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **334,298,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 334,298,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.3010**	**1.2400**	**-**	**10.0000**	**25.5410**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา	11.1837	1.2400	-	-	12.4237
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	1.8213	-	-	-	1.8213
4. พัฒนานวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	1.2960	-	-	-	1.2960

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง	ร้อยละ	80 (-)	90	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**262.8595**	**25.5410**	**45.8981**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.8595**	**25.5410**	**45.8981**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.8346	14.3010	8.9745	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.0249	1.2400	26.9236	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**25,541,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,301,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,301,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	295,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,671,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	410,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	511,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	963,200 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	20,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,298,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,689,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,500 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท
(12) วัสดุอาหาร	1,152,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	496,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,240,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,240,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**600,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**640,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	640,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 38,260,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,161,800 บาท

- เงินงบประมาณ 171,161,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8882**	**36.3720**	**-**	**-**	**38.2602**
1. บริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลาให้ปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืนและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	15.0000	-	-	15.0000
2. จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำในทะเล (ปะการังเทียม) พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา	0.1280	19.8720	-	-	20.0000
3. ฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา ประจำปีงบประมาณ 2564	1.1723	-	-	-	1.1723
4. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน	-	1.5000	-	-	1.5000
5. จังหวัดสงขลาปลอดโฟม ลดพลาสติก บรรจุอาหาร ปี 2564	0.5879	-	-	-	0.5879

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	73 (-)	75	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ชาวประมงในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.9376**	**38.2602**	**44.9640**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.9376**	**38.2602**	**44.9640**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3695	1.8882	11.2410	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.5681	36.3720	33.7230	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**38,260,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,888,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,888,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	147,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	265,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	264,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	105,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	962,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,000 บาท
2. งบลงทุน	**36,372,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,372,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**36,372,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	34,872,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3,300 หน่วย)	19,872,000 บาท
(2) ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จังหวัดสงขลา 15 ชุด	15,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ **8,970,700 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,528,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,528,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9707**	**-**	**-**	**-**	**8.9707**
1. เชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564	4.4094	-	-	-	4.4094
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา	4.5613	-	-	-	4.5613

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เป้าหมายคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญที่จับกุมได้เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	89 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชน (ของ 4 อำเภอ) ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ (การก่อเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต)	ร้อยละ	94 (-)	98	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.2335**	**8.9707**	**9.3240**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2335**	**8.9707**	**9.3240**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0440	8.9707	2.3310	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1895	-	6.9930	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	**8,970,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,970,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,970,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,496,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,876,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,521,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	355,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	8,400 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**233,815,100 บาท**	**237,455,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**251.5978**	**233.8151**	**237.4550**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**251.5978**	**233.8151**	**237.4550**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	251.5978	233.8151	237.4550

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**233.8151**	**237.4550**	**249.9721**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.8151**	**237.4550**	**249.9721**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.8151**	**237.4550**	**249.9721**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.2270**	**200.2280**	**-**	**10.0000**	**237.4550**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**27.2270**	**200.2280**	**-**	**10.0000**	**237.4550**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	1.1170	-	-	-	1.1170
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.8782	200.2280	-	-	208.1062
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	12.2898	-	-	10.0000	22.2898
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9420	-	-	-	5.9420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **237,455,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **1,117,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรหลักและสินค้าเกษตรพลังงาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,803,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,803,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1170**	**-**	**-**	**-**	**1.1170**
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน	1.1170	-	-	-	1.1170

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.5403**	**1.1170**	**5.1466**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.5403**	**1.1170**	**5.1466**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.0536	1.1170	1.2866	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.4867	-	3.8600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**1,117,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,117,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,117,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	478,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	48,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	51,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	386,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **208,106,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
- พัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **787,111,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 787,111,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.8782**	**200.2280**	**-**	**-**	**208.1062**
1. ส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ	2.5000	-	-	-	2.5000
2. สืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.0950	-	-	-	3.0950
3. ยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว และการบริการเกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้	2.2832	-	-	-	2.2832
4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สฎ.4032 – บ.ห้วยชะม่วง ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	33.6440	-	-	33.6440
5. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ถ้ำเสือขบ - เขานาใน ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	26.4200	-	-	26.4200
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาอุ้ง - วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	33.3580	-	-	33.3580
7. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.4199 – บ.ห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	11.8060	-	-	11.8060
8. ขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่างระหว่าง กม. 34+200 - กม. 35+200	-	35.0000	-	-	35.0000
9. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 401 ระหว่าง กม. 85+600 – กม.94+600 พื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน	-	30.0000	-	-	30.0000
10. ขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ – บางหล่อ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดมีความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	สายทาง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**373.9118**	**208.1062**	**205.0937**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.9118**	**208.1062**	**205.0937**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4450	7.8782	43.7734	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	343.4668	200.2280	161.3203	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **208,106,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,878,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,878,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 540,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,595,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,743,200 บาท

2. งบลงทุน **200,228,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **200,228,000 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **200,228,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 170,228,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ถ้ำเสือขบ - เขานาใน กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 26,420,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สฎ.4032 - บ.ห้วยชะม่วง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 33,644,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาอุ้ง - วัดสังข์ประดิษฐ์ กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 6.600 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 33,358,000 บาท

(4) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทล.4199 - บ.ห้วยทรายขาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 11,806,000 บาท

(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร และปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 35,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.747 กิโลเมตร และขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.251 กิโลเมตร ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 30,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) สร้างและติดตั้งเสากระโดงไฟ HPSL 400 WATTS(HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) (ฐานรากแบบแผ่) ความสูง 20.00 เมตร ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 23,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **22,289,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,450,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,450,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.2898**	**-**	**-**	**10.0000**	**22.2898**
1. เยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	4.7966	-	-	-	4.7966
2. ครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	1.0700	-	-	-	1.0700
3. พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)	4.1402	-	-	-	4.1402
4. สืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาตกาล 115 ปี	2.2830	-	-	-	2.2830
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนในจังหวัดได้รับการรับรู้ตระหนักถึงคุณค่าเมืองคนดีและดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสังคมที่ปลอดภัย	ร้อยละ	- (-)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.3708**	**22.2898**	**33.7898**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.3708**	**22.2898**	**33.7898**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.1308	12.2898	5.9474	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2400	-	17.8424	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**22,289,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,289,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,289,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,219,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	359,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	586,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **5,942,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **115,196,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 115,196,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.9420**	**-**	**-**	**-**	**5.9420**
1. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5.9420	-	-	-	5.9420

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	อำเภอ	6 (-)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.3129**	**5.9420**	**5.9420**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.3129**	**5.9420**	**5.9420**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.3799	5.9420	1.4855	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.9330	-	4.4565	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **5,942,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,942,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,942,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,942,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**310,792,000 บาท**	**316,170,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” มุ่งสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (จากฐานปี 2560 จำนวน 596,308.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	13	13.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**484.9357**	**310.7920**	**316.1703**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**484.9357**	**310.7920**	**316.1703**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	484.9357	310.7920	316.1703

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**310.7920**	**316.1703**	**498.5736**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.7920**	**316.1703**	**498.5736**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.7920**	**316.1703**	**498.5736**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.2038**	**276.9665**	**-**	**6.0000**	**316.1703**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**33.2038**	**276.9665**	**-**	**6.0000**	**316.1703**
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	33.2038	276.9665	-	-	310.1703
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **316,170,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ **310,170,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างรายได้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,602,947,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,602,947,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.2038**	**276.9665**	**-**	**-**	**310.1703**
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน	-	48.8000	-	-	48.8000
2. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน	-	32.3000	-	-	32.3000
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น	-	5.0000	-	-	5.0000
4. ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน	-	27.0000	-	-	27.0000
5. ป้ายแนะนำเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก	-	10.0000	-	-	10.0000
6. ยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก การเดินทางบนถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน	-	59.0000	-	-	59.0000
7. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	-	18.0000	-	-	18.0000
8. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่การเป็น Andaman Go Green	5.7288	-	-	-	5.7288
9. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง (อุทยานมรดกแห่งอาเซียน)	-	25.4580	-	-	25.4580
10. ยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman)	27.4750	51.4085	-	-	78.8835

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (จากฐานปี 2560 จำนวน 596,308.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	13 (-)	13.5	14	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**813.4489**	**310.1703**	**479.3286**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**813.4489**	**310.1703**	**479.3286**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.0077	33.2038	105.3984	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	722.4412	276.9665	373.9302	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**310,170,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,203,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,203,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	374,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	330,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,104,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,235,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	977,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	61,700 บาท
(8) วัสดุอาหาร	41,400 บาท
2. งบลงทุน	**276,966,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**276,966,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,646,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	24,646,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 233 หน่วย)	12,265,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สนามเพื่อการแพทย์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,581,000 บาท
(3) ระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	10,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**252,320,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	249,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)	60,020,000 บาท
(2) ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสำหรับแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา พร้อม QR Code อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 งาน	27,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา - จังหวัดกระบี่ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.850+650 - กม.852+150 ท้องที่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง	34,500,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเพชรเกษม เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง จังหวัดระนอง - จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.813+400 - กม.843+300 (เป็นแห่ง ๆ) ท้องที่ ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง และตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง	24,500,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4090 และ 4240 ท้องที่ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง และ ตำบลตำตัว ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง จังหวัดระนอง - จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สายทาง	22,200,000 บาท
(6) ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนภัยสึนามิแบบบูรณาการ ชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอเหนือคลอง อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 งาน	16,150,000 บาท
(7) ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนภัยสึนามิแบบบูรณาการ ชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอเกาะยาว อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 งาน	16,150,000 บาท
(8) งานเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายบริเวณทางโค้งอันตรายคันทางสูง ทางลาดชันบนภูเขา และบริเวณอุโมงค์ทางลอด ท้องที่อำเภอถลาง อำเภอกระทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ ท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 งาน	48,800,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **6,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตร ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **213,888,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 213,888,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการประสานราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	- (-)	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : การประสานราชการในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.8882**	**6.0000**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.8882**	**6.0000**	**6.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8212	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.0670	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม **6,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**182,130,000 บาท**	**129,182,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และอัตลักษณ์
2. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดให้มีคุณภาพแข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
4. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 115,176.70 ล้านบาท)	ร้อยละ	18	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป นวัตกรรมและองค์ความรู้			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรขยายตัวจากฐานปี 2561 ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2561 จำนวน 24,677.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน (จากฐานปี 2561 ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินร้อยละ 8.49)	ร้อยละ	10.00	4.70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**195.7071**	**182.1300**	**129.1825**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**195.7071**	**182.1300**	**129.1825**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.7071	182.1300	129.1825

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.1300**	**129.1825**	**190.8912**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.1300**	**129.1825**	**190.8912**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.1300**	**129.1825**	**190.8912**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.5563**	**91.6262**	**-**	**9.0000**	**129.1825**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**28.5563**	**91.6262**	**-**	**9.0000**	**129.1825**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.8430	11.9880	-	-	13.8310
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.9296	73.3230	-	-	88.2526
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	4.7564	4.7549	-	9.0000	18.5113
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	3.2795	-	-	-	3.2795
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	3.7478	1.5603	-	-	5.3081

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **129,182,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **13,831,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,400,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8430**	**11.9880**	**-**	**-**	**13.8310**
1. เพิ่มศักยภาพทางการค้าและการพัฒนาตลาดเชิงรุก จังหวัดกระบี่	1.1386	-	-	-	1.1386
2. ปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล	-	11.3880	-	-	11.3880
3. ยกระดับ ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)	0.3375	-	-	-	0.3375
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร	0.3669	-	-	-	0.3669
5. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่	-	0.6000	-	-	0.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรขยายตัวจากฐานปี 2561 ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2561 จำนวน 24,677.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.1354**	**13.8310**	**19.4336**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.1354**	**13.8310**	**19.4336**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5285	1.8430	3.0565	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6069	11.9880	16.3771	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	**13,831,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,843,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,843,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	83,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	704,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	573,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	384,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	98,000 บาท
2. งบลงทุน	**11,988,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,988,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,988,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,388,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,388,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **88,252,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **495,245,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 495,245,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.9296**	**73.3230**	**-**	**-**	**88.2526**
1. พัฒนาความปลอดภัยเส้นทางสัญจรเพื่อการท่องเที่ยว	-	21.8000	-	-	21.8000
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว	-	7.7220	-	-	7.7220
3. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว	7.0656	-	-	-	7.0656
4. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหินเพิง	-	9.9500	-	-	9.9500
5. เมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว	5.0000	-	-	-	5.0000
6. ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	1.2040	-	-	-	1.2040
7. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	1.0830	-	-	-	1.0830
8. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็ม	0.5300	0.1300	-	-	0.6600
9. พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขรองรับความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว	-	8.7000	-	-	8.7000
10. พัฒนาศักยภาพความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี	0.0470	0.2010	-	-	0.2480
11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง	-	7.0000	-	-	7.0000
12. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา	-	17.8200	-	-	17.8200

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 115,176.70 ล้านบาท)	ร้อยละ	14 (-)	14	14	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**284.1102**	**88.2526**	**122.8830**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**284.1102**	**88.2526**	**122.8830**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.0700	14.9296	21.3429	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.0402	73.3230	101.5401	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**88,252,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,929,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,929,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	370,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,115,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,081,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	363,000 บาท
2. งบลงทุน	**73,323,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**73,323,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,031,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	331,000 บาท
(2) เครื่องอัดอากาศสำหรับใช้กับเครื่อง hyperbaric chamber ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(3) เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์สำหรับขับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,292,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,222,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,222,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,950,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสะพานไทร - ทุ่งหยีเพ็ง และก่อสร้างเส้นทางจักรยานขนาด 2 ช่องทางจราจร ความกว้างช่องทางละ 1.50 เมตร ระยะทางยาว 4.077 กิโลเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	17,820,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	30,300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 18,511,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 280,022,400 บาท

- เงินงบประมาณ 280,022,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7564**	**4.7549**	**-**	**9.0000**	**18.5113**
1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน	0.9915	4.7549	-	-	5.7464
2. เสริมสร้างพลังประชารัฐและจิตสำนึกรักชาติ	2.6000	-	-	-	2.6000
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานคนกระบี่	1.1649	-	-	-	1.1649
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน (จากฐานปี 2561 ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ 8.49)	ร้อยละ	10.0 (-)	4.7	4.7	-	-
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีอาญามีจำนวนลดลง	คดี	1,058 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**227.6200**	**18.5113**	**33.8911**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.6200**	**18.5113**	**33.8911**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8864	4.7564	5.1002	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.7336	4.7549	19.7909	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**18,511,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,756,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,756,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	986,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	609,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,392,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	196,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	576,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	195,300 บาท
2. งบลงทุน	**4,754,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,754,900 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,754,900 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,754,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,754,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **3,279,500 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,242,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,242,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2795**	**-**	**-**	**-**	**3.2795**
1. กระบี่เมืองสีขาว	3.2795	-	-	-	3.2795

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จังหวัดกระบี่มีหมู่บ้าน จำนวน 359 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9308**	**3.2795**	**6.0320**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9308**	**3.2795**	**6.0320**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9308	3.2795	6.0320	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**3,279,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,279,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,279,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	177,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	585,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,161,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,329,600 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	25,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **5,308,100 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกันการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,055,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,055,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7478**	**1.5603**	**-**	**-**	**5.3081**
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่	3.5804	0.4500	-	-	4.0304
2. ศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูป่า นำพาน้ำยั่งยืน	0.1674	1.1103	-	-	1.2777

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.	ร้อยละ	80 (-)	82	84	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการจัดการขยะและน้ำเสีย มีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0962**	**5.3081**	**8.6515**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0962**	**5.3081**	**8.6515**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7618	3.7478	3.1199	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.3344	1.5603	5.5316	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **5,308,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,747,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,747,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	326,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,892,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	753,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	160,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	470,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	5,400 บาท
2. งบลงทุน	**1,560,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,560,300 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,560,300 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,110,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,110,300 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**221,722,900 บาท**	**220,376,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2560 มูลค่า 22,541.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	1.75
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2562 มูลค่า 10,151.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	13.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	8.55
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะในจังหวัดลดลง (จากฐานปี 2559 ปริมาณขยะ 240,745.59 ตัน)	ร้อยละ	-	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-
- ตัวชี้วัด : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย	เมือง	1	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**233.0446**	**221.7229**	**220.3768**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**233.0446**	**221.7229**	**220.3768**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	233.0446	221.7229	220.3768

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221.7229**	**220.3768**	**229.9085**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.7229**	**220.3768**	**229.9085**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.7229**	**220.3768**	**229.9085**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.5010**	**182.8758**	**-**	**9.0000**	**220.3768**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**28.5010**	**182.8758**	**-**	**9.0000**	**220.3768**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	-	4.3755	-	-	-	4.3755
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	0.8402	-	-	-	0.8402
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.9215	132.4460	-	-	143.3675
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	2.1616	40.3000	-	9.0000	51.4616
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	0.8616	10.1298	-	-	10.9914
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	9.3406	-	-	-	9.3406

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **220,376,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน **4,375,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,626,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,626,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3755**	**-**	**-**	**-**	**4.3755**
1. ยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล	3.4968	-	-	-	3.4968
2. ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล	0.8787	-	-	-	0.8787

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2557-2559 ร้อยละ 0.58)	ร้อยละ	1.00 (-)	0.70	0.70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8752**	**4.3755**	**4.3761**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8752**	**4.3755**	**4.3761**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8752	4.3755	4.3761	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	**4,375,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,375,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,375,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	475,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	351,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	353,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,170,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	25,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **840,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,766,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,766,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.8402**	**-**	**-**	**-**	**0.8402**
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย	0.8402	-	-	-	0.8402

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2560 มูลค่า 22,541.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	0.50 (-)	1.75	2.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.0856**	**0.8402**	**0.8403**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.0856**	**0.8402**	**0.8403**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6201	0.8402	0.8403	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4655	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **840,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **840,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **840,200 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 52,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 10,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน 10,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 53,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร 570,000 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง 130,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **143,367,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **729,521,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 729,521,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.9215**	**132.4460**	**-**	**-**	**143.3675**
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	4.1120	-	-	-	4.1120
2. ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย	6.8095	-	-	-	6.8095
3. เพิ่มมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	29.5000	-	-	29.5000
4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหาดยาวและหาดมดตะนอย ในเขตอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	23.9900	-	-	23.9900
5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	-	21.0000	-	-	21.0000
6. ยกระดับมาตรฐานชั้นทางก่อสร้างถนนสาย ตง.016 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองลำพิกุล ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	-	24.4500	-	-	24.4500
7. เพิ่มมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือควนตุ้งกู จุดชมวิวเขาจมป่า เส้นทางเชื่อมสู่หมู่เกาะทะเลฝั่งอันดามัน ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	18.2000	-	-	18.2000
8. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ตำบลเขาวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	-	6.7060	-	-	6.7060
9. เพิ่มมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนชมแม่น้ำตรัง (ควนทองสีห์) ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	8.6000	-	-	8.6000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 มูลค่า 10,151.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	10.00 (-)	13.50	14.00	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยว 1,596,390 คน)	ร้อยละ	- (-)	12.00	13.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**440.6580**	**143.3675**	**145.4958**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**440.6580**	**143.3675**	**145.4958**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.7272	10.9215	13.0317	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	364.9308	132.4460	132.4641	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**143,367,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,921,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,921,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	858,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,313,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	720,000 บาท
(4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
2. งบลงทุน	**132,446,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,446,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,446,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,450,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานชั้นทางก่อสร้างถนนสาย ตง.016 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองพิกุล ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,450,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	107,996,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	23,396,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	29,500,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 – บ้านหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	15,900,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือควนตุ้งกู จุดชมวิวเขาจมป่า เส้นทางเชื่อมสู่หมู่เกาะทะเลฝั่งอันดามัน ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	18,200,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 51,461,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 219,853,300 บาท

- เงินงบประมาณ 219,853,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.1616**	**40.3000**	**-**	**9.0000**	**51.4616**
1. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง	0.5840	-	-	-	0.5840
2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดตรังให้ก้าวไกลสู่สากล	0.7231	-	-	-	0.7231
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดตรัง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข	0.8545	-	-	-	0.8545
4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	19.8000	-	-	19.8000
5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	20.5000	-	-	20.5000
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน (จากฐานปี 2558-2560 เฉลี่ยร้อยละ 11.35)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุและคนพิการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (จากฐานปี 2557-2559 เฉลี่ยร้อยละ 80.57)	ร้อยละ	- (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.1203**	**51.4616**	**52.2714**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.1203**	**51.4616**	**52.2714**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7970	2.1616	2.9659	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.3233	40.3000	40.3055	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**51,461,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,161,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,161,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	450,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	736,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	232,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	538,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
2. งบลงทุน	**40,300,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,300,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,300,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,300,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ตง.4020 สาย ตง.3002 สาย ตง.3034 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	19,800,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ตง.4023 สาย ตง.4001 สาย ตง.4030 อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **10,991,400 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,162,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,162,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.8616**	**10.1298**	**-**	**-**	**10.9914**
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง	0.5400	-	-	-	0.5400
2. TO BE NUMBER ONE	0.3216	-	-	-	0.3216
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยสึนามิ	-	10.1298	-	-	10.1298

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 418 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	56 (-)	58	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4640**	**10.9914**	**12.7073**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4640**	**10.9914**	**12.7073**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4640	0.8616	2.5761	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.1298	10.1312	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**10,991,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**861,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**861,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	140,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	113,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	223,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(6) วัสดุอาหาร	316,800 บาท
2. งบลงทุน	**10,129,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,129,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,129,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,129,800 บาท
(1) จัดทำป้ายเตือนภัยสึนามิ จังหวัดตรัง 1 งาน	10,129,800 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **9,340,600 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,558,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,558,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.3406**	**-**	**-**	**-**	**9.3406**
1. บริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรังเพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	5.2591	-	-	-	5.2591
2. อนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	4.0815	-	-	-	4.0815

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	15 (-)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม ไม่น้อยกว่า	ไร่	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.0007**	**9.3406**	**14.2176**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0007**	**9.3406**	**14.2176**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7320	9.3406	14.2176	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.2687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **9,340,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,340,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,340,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	561,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	989,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	315,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,738,400 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	340,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	109,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(8) วัสดุอื่น ๆ	498,000 บาท
(9) วัสดุอบรม	540,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**148,406,000 บาท**	**167,967,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อพัฒนาภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง) และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรให้มีความยั่งยืน
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมน่าอยู่
5. ประชาสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นจากฐานปี 2561 ที่มีมูลค่า 71,761.00 ล้านบาท	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**173.6110**	**148.4060**	**167.9672**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**173.6110**	**148.4060**	**167.9672**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	173.6110	148.4060	167.9672

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.4060**	**167.9672**	**178.2959**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.4060**	**167.9672**	**178.2959**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.4060**	**167.9672**	**178.2959**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.4317**	**143.5355**	**-**	**8.0000**	**167.9672**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**16.4317**	**143.5355**	**-**	**8.0000**	**167.9672**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	0.6056	-	-	-	0.6056
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	2.6526	-	-	-	2.6526
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0060	105.1355	-	-	111.1415
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	0.8571	8.4000	-	8.0000	17.2571
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	5.3772	-	-	-	5.3772
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	0.9332	30.0000	-	-	30.9332

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **167,967,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน **605,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,228,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,228,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6056**	**-**	**-**	**-**	**0.6056**
1. การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	0.6056	-	-	-	0.6056

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมได้รับการยกระดับและเพิ่มช่องทางการตลาดไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.6056**	**0.6225**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6056**	**0.6225**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6056	0.6225	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	**605,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**605,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**605,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	93,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	321,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	177,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	12,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **2,652,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,164,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,164,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6526**	**-**	**-**	**-**	**2.6526**
1. ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา	0.4479	-	-	-	0.4479
2. พัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0	2.2047	-	-	-	2.2047

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 มูลค่า 890.2273 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร (จากฐานปี 2560 มูลค่า 14,377.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	0.5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1546**	**2.6526**	**8.3573**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1546**	**2.6526**	**8.3573**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2546	2.6526	8.3573	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	**2,652,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,652,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,652,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	66,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	686,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	232,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,667,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **111,141,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **553,923,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 553,923,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0060**	**105.1355**	**-**	**-**	**111.1415**
1. ทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37.0000	-	-	37.0000
2. ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40.0000	-	-	40.0000
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28.1355	-	-	28.1355
4. พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5.3700	-	-	-	5.3700
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	0.6360	-	-	-	0.6360

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 มูลค่า 54,298.85 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**328.5318**	**111.1415**	**114.2502**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**328.5318**	**111.1415**	**114.2502**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.5938	6.0060	6.1740	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.9380	105.1355	108.0762	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**111,141,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,006,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,006,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	371,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	240,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,370,000 บาท
(4) วัสดุฝึกอบรม	24,400 บาท
2. งบลงทุน	**105,135,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**105,135,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**105,135,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,135,500 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง	28,135,500 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	25,959,000 บาท
(2) ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือทุ่นลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	11,041,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 17,257,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,869,100 บาท

- เงินงบประมาณ 93,869,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.8571**	**8.4000**	**-**	**8.0000**	**17.2571**
1. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2564	-	8.4000	-	-	8.4000
2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.8571	-	-	-	0.8571
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่างมีดุลภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.8722**	**17.2571**	**17.7398**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.8722**	**17.2571**	**17.7398**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9222	0.8571	1.1048	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9500	8.4000	8.6350	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**17,257,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**857,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**857,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	273,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	184,100 บาท
2. งบลงทุน	**8,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **5,377,200 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,398,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,398,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3772**	**-**	**-**	**-**	**5.3772**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5.3772	-	-	-	5.3772

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ต่อการจับกุมลดลง (จากฐานปี 2561 จำนวน 2,608 คดี)	ร้อยละ	20 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4941**	**5.3772**	**5.5276**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4941**	**5.3772**	**5.5276**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4941	5.3772	5.5276	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**5,377,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,377,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,377,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	160,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	38,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,720,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,148,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,009,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	223,000 บาท
(7) วัสดุฝึกอบรม	77,300 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **30,933,200 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **170,878,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 170,878,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9332**	**30.0000**	**-**	**-**	**30.9332**
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30.0000	-	-	30.0000
2. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	0.9332	-	-	-	0.9332

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมคลองพังงาได้รับการพัฒนาป้องกันความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่คลองพังงาได้รับการฟื้นฟูสู่ความยั่งยืน	เมตร	370 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.1472**	**30.9332**	**31.7985**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.1472**	**30.9332**	**31.7985**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.9332	0.9593	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.1472	30.0000	30.8392	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **30,933,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**933,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**933,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	38,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	314,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	580,000 บาท
2. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาวรวม 420.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**154,252,600 บาท**	**119,084,200 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

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
3. บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City
4. ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 จำนวน 508,600.54 ล้านบาท)	ร้อยละ	9	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน) (จากฐานปี 2558 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	8	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**197.3463**	**154.2526**	**119.0842**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**197.3463**	**154.2526**	**119.0842**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	197.3463	154.2526	119.0842

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.2526**	**119.0842**	**198.5405**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.2526**	**119.0842**	**198.5405**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.2526**	**119.0842**	**198.5405**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.4944**	**92.2800**	**-**	**8.3098**	**119.0842**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**18.4944**	**92.2800**	**-**	**8.3098**	**119.0842**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	6.9270	-	-	-	6.9270
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.1673	42.7800	-	0.3098	46.2571
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	6.9843	49.5000	-	-	56.4843
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.4158	-	-	-	1.4158

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **119,084,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **6,927,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าจากการเกษตร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางการเกษตรสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,995,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,995,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9270**	**-**	**-**	**-**	**6.9270**
1. พัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว	6.9270	-	-	-	6.9270

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2556-2560 จำนวน 106,663,666 บาท)	ร้อยละ	3 (-)	3.5	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.0648**	**6.9270**	**10.0033**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.0648**	**6.9270**	**10.0033**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2698	6.9270	10.0033	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **6,927,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,927,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,927,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	84,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,244,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	433,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	179,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	450,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	262,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	55,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	170,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	376,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	910,400 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	415,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **46,257,100 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และการพัฒนาเป็นแหล่งบริการมูลค่าสูงที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **431,661,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 431,661,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.1673**	**42.7800**	**-**	**0.3098**	**46.2571**
1. ยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถานริมถนนสายหลัก	-	30.0000	-	-	30.0000
2. ส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM และความร่วมมือภายใต้กรอบพันธสัญญาบ้านพี่เมืองน้องใน ASEAN+3	1.4417	-	-	0.3098	1.7515
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	-	12.7800	-	-	12.7800
4. ส่งเสริมการพัฒนากลไกตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.7256	-	-	-	1.7256

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 จำนวน 508,600.54 ล้านบาท)	ร้อยละ	9 (-)	14	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.8086**	**46.2571**	**101.5961**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.8086**	**46.2571**	**101.5961**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7467	3.1673	13.4489	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.0619	42.7800	88.1472	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3098	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**46,257,100**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,167,300**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,167,300**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,667,600	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	545,200	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	189,200	บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	633,300	บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	117,000	บาท
2. งบลงทุน	**42,780,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,780,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,780,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,780,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)	12,780,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000	บาท
(1) ก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย–หมากปรก ระหว่างกิโลเมตร 14+400 - กิโลเมตร 15+400 ท้องที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	30,000,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**309,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	309,800	บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 8,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,534,000 บาท

- เงินงบประมาณ 198,534,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประสานราชการ	หน่วยงาน	- (-)	134	134	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ	คน	394,169 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.4194**	**8.0000**	**37.1146**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.4194**	**8.0000**	**37.1146**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6127	-	10.8335	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.8067	-	18.2811	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **8,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **56,484,300 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ของจังหวัดมีมาตรฐานระดับสากล
- เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **125,362,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,362,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9843**	**49.5000**	**-**	**-**	**56.4843**
1. แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	-	22.0000	-	-	22.0000
2. เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	27.5000	-	-	27.5000
3. รักภูเก็ต	3.5408	-	-	-	3.5408
4. ภูเก็ตจังหวัดปลอดภัยน่าเที่ยวน่าอยู่	1.3190	-	-	-	1.3190
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต	2.1245	-	-	-	2.1245

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน) (จากฐานปี 2558 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	8 (-)	10	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.0144**	**56.4843**	**47.8638**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0144**	**56.4843**	**47.8638**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6634	6.9843	11.3868	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3510	49.5000	36.4770	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**56,484,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,984,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,984,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	298,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,564,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,023,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	406,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	270,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	225,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	374,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	664,500 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	1,040,800 บาท
2. งบลงทุน	**49,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ปรับเปลี่ยนโคมไฟและชุดควบคุมระบบไฟเป็นแบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ บนเกาะกลางถนนเทพกระษัตรี จากทางเข้าสนามบินภูเก็ตถึงเมืองภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กิโลเมตร 21+856 - กิโลเมตร 48+958 ท้องที่ ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 3,812 หน่วย)	27,500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **1,415,800 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสาร การสาธารณูปโภค และการจัดการเมืองที่มีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่พัฒนาแล้ว

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,791,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,791,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.4158**	**-**	**-**	**-**	**1.4158**
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1.4158	-	-	-	1.4158

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนป่าชายหาดที่ได้รับการคุ้มครองดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.4126**	**1.4158**	**1.9627**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.4126**	**1.4158**	**1.9627**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0956	1.4158	1.9627	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.3170	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **1,415,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,415,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,415,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	117,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	313,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	590,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	92,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,200 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	40,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	110,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**145,385,900 บาท**	**152,298,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของอาเซียน
2. เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน
3. สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์แก่ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
5. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (จากฐานปี 2560 จำนวน 26,770.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (จากฐานปี 2560 จำนวน 10,885.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จำนวนประชากร 193,370 คน)	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดมลพิษ			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (จากฐานปี 2561 จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 1,080,609.03 ไร่)	ร้อยละ	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**189.2485**	**145.3859**	**152.2980**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**189.2485**	**145.3859**	**152.2980**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	189.2485	145.3859	152.2980

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.3859**	**152.2980**	**198.2804**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.3859**	**152.2980**	**198.2804**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.3859**	**152.2980**	**198.2804**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.8641**	**120.4339**	**-**	**8.0000**	**152.2980**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**23.8641**	**120.4339**	**-**	**8.0000**	**152.2980**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	6.5224	-	-	-	6.5224
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.3969	40.3349	-	-	48.7318
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	3.0550	77.4788	-	8.0000	88.5338
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	5.5230	-	-	-	5.5230
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	0.3668	2.6202	-	-	2.9870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **152,298,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **6,522,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **97,666,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,666,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.5224**	**-**	**-**	**-**	**6.5224**
1. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	3.0119	-	-	-	3.0119
2. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	1.1234	-	-	-	1.1234
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดระนอง	0.7794	-	-	-	0.7794
4. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน	0.5011	-	-	-	0.5011
5. ส่งเสริมเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระนอง	0.4836	-	-	-	0.4836
6. พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	0.6230	-	-	-	0.6230

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรกรรม (จากฐานปี 2560 จำนวน 10,885.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	700 (-)	700	700	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.2043**	**6.5224**	**7.9399**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.2043**	**6.5224**	**7.9399**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1201	6.5224	7.9399	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0842	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	**6,522,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,522,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,522,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	385,200 บาท
(2) ค่าของสมนาคุณ	6,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,135,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	891,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,291,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,813,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **48,731,800 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **299,267,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 299,267,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3969**	**40.3349**	**-**	**-**	**48.7318**
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำ)	-	13.3600	-	-	13.3600
2. ก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (แบบหมู่คณะ)	-	7.8860	-	-	7.8860
3. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	-	3.0889	-	-	3.0889
4. เพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	3.3969	-	-	-	3.3969
5. ยกระดับการบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	16.0000	-	-	16.0000
6. ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,700 (-)	4,700	4,700	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.5188**	**48.7318**	**69.0173**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.5188**	**48.7318**	**69.0173**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.4854	8.3969	19.9168	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.0334	40.3349	49.1005	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**48,731,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,396,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,396,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	61,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,785,500 บาท
(3) วัสดุเครื่องแต่งกาย	550,000 บาท
2. งบลงทุน	**40,334,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,334,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	16,000,000 บาท
(1) ระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว แบบโลหะสำหรับติดตั้งบนเรือหรือสถานพยาบาลในสถานที่ทุรกันดาร พร้อมปรับปรุงสถานที่ติดตั้ง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(2) ระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาล พร้อมปรับปรุงสถานที่ติดตั้ง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,334,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,518,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,518,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,360,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,456,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,456,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 88,533,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 352,677,800 บาท

- เงินงบประมาณ 352,677,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0550**	**77.4788**	**-**	**8.0000**	**88.5338**
1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน	1.6432	2.9000	-	-	4.5432
2. ก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	-	6.9545	-	-	6.9545
3. สร้างจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1.4118	-	-	-	1.4118
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทาง 300 เมตร	-	25.5000	-	-	25.5000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระยะทาง 200 เมตร	-	19.0000	-	-	19.0000
6. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางวี บ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระยะทาง 650 เมตร	-	5.1243	-	-	5.1243
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (งานวางกล่องใส่หิน GABION BOX ระยะทางรวม 400 เมตร)	-	18.0000	-	-	18.0000
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรค ไม่เรื้อรังที่สำคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง) ต่อประชากรแสนคน ลดลง (จากฐานปี 2562 จำนวน 26,050 คน)	ร้อยละ	- (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน	คน	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.3699**	**88.5338**	**107.7741**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.3699**	**88.5338**	**107.7741**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7342	3.0550	5.4575	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.6357	77.4788	94.3166	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**88,533,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,055,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,055,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	742,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	432,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	456,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,285,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	55,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	58,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
2. งบลงทุน	**77,478,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**77,478,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,900,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,900,000 บาท
(2) เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,578,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	62,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทาง 350 เมตร 1 แห่ง	25,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระยะทาง 200 เมตร 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินบรรจุในกล่องเกเบี้ยน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระยะทาง 400 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,078,800 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **5,523,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,025,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,025,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.5230**	**-**	**-**	**-**	**5.5230**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเอาชนะยาเสพติด	5.5230	-	-	-	5.5230

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จำนวนประชากร 193,370 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7791**	**5.5230**	**6.7233**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7791**	**5.5230**	**6.7233**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7791	5.5230	6.7233	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**5,523,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,523,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,523,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	143,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	483,000 บาท
(3) ค่าของสมนาคุณ	54,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,118,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	632,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,352,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	234,800 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	273,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	77,500 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **2,987,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,406,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,406,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3668**	**2.6202**	**-**	**-**	**2.9870**
1. นำร่องระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดระนอง	-	2.6202	-	-	2.6202
2. ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.3668	-	-	-	0.3668

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดมีการใช้พลังงานสะอาด ไม่น้อยกว่า	แห่ง	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.5934**	**2.9870**	**6.8258**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.5934**	**2.9870**	**6.8258**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8288	0.3668	0.4465	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.7646	2.6202	6.3793	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **2,987,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**366,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**366,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	74,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	172,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	88,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,620,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,620,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,620,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,620,200 บาท
(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง	2,620,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**190,293,900 บาท**	**188,724,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
2. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ที่เพิ่มขึ้นต่อปี (จากฐานปี 2562 จำนวน 24,267.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3.0	3.5
- ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 10)	คะแนน	8.30	8.35
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะตกค้างสะสมลดลง (ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) (จากฐานปี 2562 ปริมาณขยะตกค้างสะสมจำนวน 19,953 ตัน)	ตัน	-	2,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**191.7282**	**190.2939**	**188.7241**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**191.7282**	**190.2939**	**188.7241**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	191.7282	190.2939	188.7241

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.2939**	**188.7241**	**199.6028**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.2939**	**188.7241**	**199.6028**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.2939**	**188.7241**	**199.6028**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.3575**	**160.3666**	**-**	**8.0000**	**188.7241**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**20.3575**	**160.3666**	**-**	**8.0000**	**188.7241**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.8127	-	-	-	1.8127
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.6847	160.2316	-	-	171.9163
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	4.9728	-	-	-	4.9728
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.8873	0.1350	-	-	2.0223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **188,724,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร **1,812,700 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

สินค้าที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,363,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,363,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8127**	**-**	**-**	**-**	**1.8127**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)	0.6597	-	-	-	0.6597
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน	0.2586	-	-	-	0.2586
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.8944	-	-	-	0.8944

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 6,621.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.0 (-)	1.5	2.0	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 1,163.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	10.0 (-)	10.0	10.0	-	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิต (ปาล์มน้ำมัน) ที่เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 2,831 กก./ไร่)	ร้อยละ	17.0 (-)	19.0	21.0	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร	ร้อยละ	0.5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.9034**	**1.8127**	**2.6477**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.9034**	**1.8127**	**2.6477**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4267	1.8127	2.6477	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4767	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	**1,812,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,812,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,812,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,074,200 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	700,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **171,916,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **748,879,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 748,879,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.6847**	**160.2316**	**-**	**-**	**171.9163**
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน	-	26.3464	-	-	26.3464
2. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	3.6973	-	-	-	3.6973
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	1.3839	-	-	-	1.3839
4. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูลในระบบ E - Commerce	4.1315	-	-	-	4.1315
5. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน	-	40.0000	-	-	40.0000
6. ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	-	50.0000	-	-	50.0000
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	32.5000	-	-	32.5000
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	-	11.3852	-	-	11.3852
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	2.4720	-	-	-	2.4720

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น	แหล่ง	3 (-)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 9,974.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	8 (-)	8.5	9	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**399.1947**	**171.9163**	**177.7688**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**399.1947**	**171.9163**	**177.7688**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.9793	11.6847	14.1862	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	362.2154	160.2316	163.5826	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**171,916,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,684,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,684,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	959,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,753,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,971,700 บาท
2. งบลงทุน	**160,231,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,231,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,231,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.46+500) บ้านทุ่งดินลุ่ม อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) - ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 404 ตอนบ้านนา-ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.62+200 - กม.66+500 ความกว้างผิวทาง 12.00 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง 1.726 กม. ความกว้างผิวทาง 10.00 เมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890 ความกว้างผิวทาง 10.00 เมตร ระยะทาง 5.040 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,731,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 26 หน่วย)	19,297,200 บาท
(2) ก่อสร้างทุ่นลอยสำหรับเทียบเรือ ขนาด 12x30 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	18,434,400 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชนิดกิ่งเดี่ยวชนิด High Mast สาย สต.4020 แยก ทล.4052 - บ้านบากันโต๊ะทิต อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชนิดกิ่งเดี่ยว, ชนิด High Mast สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก - บ้านบุโบย อำเภอละงู - สาย สต.5030 เทศบาลตำบลกำแพง - บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **8,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

สตูลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,971,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,971,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) (โรงพยาบาลจำนวน 7 แห่ง)	ร้อยละ	85 (-)	-	100	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ต่อประชากรแสนคนลดลง (จากฐานปี 2561 ประชากรจำนวน 321,574 คน)	ร้อยละ	5 (-)	-	5	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาลดลง (จากฐานปี 2559 = 982,346 ราย)	ราย	196,469 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.7220**	**8.0000**	**10.2495**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.7220**	**8.0000**	**10.2495**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6735	-	2.2495	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0485	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **8,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 4,972,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,923,900 บาท

- เงินงบประมาณ 22,923,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.9728**	**-**	**-**	**-**	**4.9728**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4.0528	-	-	-	4.0528
2. ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.9200	-	-	-	0.9200

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดไม่ต่ำกว่า (หมู่บ้านชุมชนจำนวน 299 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	57 (-)	59	61	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดการรายกรณีสำเร็จ (Case Management) ด้านความรุนแรงในครอบครัว	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.0382**	**4.9728**	**5.9129**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0382**	**4.9728**	**5.9129**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0382	4.9728	5.9129	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**4,972,800**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,972,800**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,972,800**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	483,000	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,446,800	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,723,000	บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	290,000	บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **2,022,300 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สตูลเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานธรณีโลกสตูลมีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,307,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,307,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8873**	**0.1350**	**-**	**-**	**2.0223**
1. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	0.7541	-	-	-	0.7541
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล	0.8595	0.1350	-	-	0.9945
3. สตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	0.2737	-	-	-	0.2737

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี	ไร่	130 (-)	135	140	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	75 (-)	82	89	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	28 (-)	30	32	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.2609**	**2.0223**	**3.0239**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.2609**	**2.0223**	**3.0239**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1279	1.8873	2.8861	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1330	0.1350	0.1378	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **2,022,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,887,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,887,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	231,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	927,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	116,700 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,100 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	231,100 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	45,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	171,000 บาท
2. งบลงทุน	**135,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	135,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	135,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**195,135,600 บาท**	**272,238,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป และการตลาด
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	44,628.35	44,378
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับความเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	8,874.60	7,712.17
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	6,728.11	7,841.76
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด			
- ตัวชี้วัด : รายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	บาท	71,026	
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	บาท		18,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**364.1880**	**195.1356**	**272.2383**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**364.1880**	**195.1356**	**272.2383**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	364.1880	195.1356	272.2383

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.1356**	**272.2383**	**356.6000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.1356**	**272.2383**	**356.6000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.1356**	**272.2383**	**356.6000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**90.8113**	**177.4270**	**-**	**4.0000**	**272.2383**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**90.8113**	**177.4270**	**-**	**4.0000**	**272.2383**
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	1.6179	37.0000	-	-	38.6179
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	32.8358	25.7370	-	-	58.5728
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.5418	72.1840	-	-	93.7258
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	34.8158	42.5060	-	4.0000	81.3218

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **272,238,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **38,617,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **232,738,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 232,738,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6179**	**37.0000**	**-**	**-**	**38.6179**
1. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	37.0000	-	-	37.0000
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดสากล	1.6179	-	-	-	1.6179

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	8,874.60 (-)	7,712.17	7,712.17	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.1210**	**38.6179**	**47.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.1210**	**38.6179**	**47.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2360	1.6179	10.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.8850	37.0000	37.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน **38,617,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,617,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,617,900**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มาตรฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เข้าสู่กลไกตลาด	1,600,000	บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	17,900	บาท
2. งบลงทุน	**37,000,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,000,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,000,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,000,000	บาท
(1) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ขยายช่องทางจราจร ทางหลวง 410 ตอน ปัตตานี-ยะลา ระหว่าง กม.11+800-กม.13+120 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.320 กม.ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	37,000,000	บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร **58,572,800 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **407,938,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 407,938,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.8358**	**25.7370**	**-**	**-**	**58.5728**
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ	6.1098	2.8970	-	-	9.0068
2. โครงการจัดการน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน	-	22.8400	-	-	22.8400
3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต้	26.7260	-	-	-	26.7260

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	44,628.35 (-)	44,378	44,378	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**253.5877**	**58.5728**	**95.7782**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.5877**	**58.5728**	**95.7782**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.1720	32.8358	55.7782	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.4157	25.7370	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	**58,572,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,835,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,835,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,438,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,145,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	23,950,400 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	1,268,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	4,912,500 บาท
2. งบลงทุน	**25,737,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,737,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,737,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,737,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,737,000 บาท
(2) ก่อสร้างคันกั้นน้ำกอตอรานอ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ **93,725,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **607,180,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 607,180,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.5418**	**72.1840**	**-**	**-**	**93.7258**
1. โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว GIVE Attraction	4.7223	23.2840	-	-	28.0063
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง	-	48.9000	-	-	48.9000
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	16.8195	-	-	-	16.8195

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	6,728.11 (-)	7,841.76	7,841.76	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**383.4551**	**93.7258**	**130.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**383.4551**	**93.7258**	**130.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.1298	21.5418	30.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	275.3253	72.1840	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**93,725,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,541,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,541,800 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,538,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	3,300 บาท
2. งบลงทุน	**72,184,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,184,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,184,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	72,184,000 บาท
(1) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมฐานเรียนรู้ อาคารประกอบ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สร้างความหลากหลายการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่า ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	23,284,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภค และพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	48,900,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **81,321,800 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **257,306,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 257,306,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.8158**	**42.5060**	**-**	**4.0000**	**81.3218**
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รอยต่อ 9 อำเภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1.6758	-	-	-	1.6758
2. โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่	-	24.8300	-	-	24.8300
3. โครงการบูรณาการเชิงรุกดูแลผู้เปราะบางด้อยโอกาสสู่ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้	-	17.6760	-	-	17.6760
4. โครงการสร้างบ้านปลาด้วยโดมทะเล	33.1400	-	-	-	33.1400
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	บาท	71,026 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	บาท	-	18,500	18,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.1633**	**81.3218**	**83.8218**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.1633**	**81.3218**	**83.8218**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5563	34.8158	37.3158	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.6070	42.5060	42.5060	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**81,321,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**34,815,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,815,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,410,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,198,500 บาท
(3) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	162,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
2. งบลงทุน	**42,506,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,506,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,506,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	42,506,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 2,713 หน่วย)	28,506,000 บาท
(2) หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS Simulator) 2 ชุด	12,000,000 บาท
(3) หุ่นฝึกการจัดการระบบทางเดินหายใจ (DAM Demonstration) 1 ชุด	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**132,553,400 บาท**	**119,226,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	42,800	43,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิตปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,128	1,085

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**253.9615**	**132.5534**	**119.2269**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**253.9615**	**132.5534**	**119.2269**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	253.9615	132.5534	119.2269

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.5534**	**119.2269**	**316.0000**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.5534**	**119.2269**	**316.0000**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.5534**	**119.2269**	**316.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.5128**	**84.7141**	**-**	**9.0000**	**119.2269**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**25.5128**	**84.7141**	**-**	**9.0000**	**119.2269**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	0.7788	20.0000	-	-	20.7788
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	4.3387	8.3936	-	9.0000	21.7323
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.3200	-	-	1.3200
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	7.9259	-	-	-	7.9259
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	-	-	20.8900	-	-	20.8900
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.4694	34.1105	-	-	46.5799

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **120,230,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน **20,778,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **164,004,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,004,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7788**	**20.0000**	**-**	**-**	**20.7788**
1. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงตลาดการค้นราฯ 4.0	0.5500	-	-	-	0.5500
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน	0.2288	-	-	-	0.2288
3. โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) ระยะที่ 2	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของมูลค่าการค้า การลงทุนต่อปี	ล้านบาท	3,287.00 (-)	3,615.70	3,977.27	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.6131**	**20.7788**	**24.6124**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.6131**	**20.7788**	**24.6124**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.2274	0.7788	4.6124	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.3857	20.0000	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	**20,778,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**778,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**778,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	778,800 บาท
2. งบลงทุน	**20,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,280,000 บาท
(2) ก่อสร้างสวนสุขภาพและนันทนาการภายในบริเวณ Padee Complex ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	13,720,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน **21,732,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **594,129,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 594,129,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3387**	**8.3936**	**-**	**9.0000**	**21.7323**
1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	4.3387	0.2416	-	-	4.5803
2. โครงการก่อสร้างส่วนประกอบอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจังหวัดนราธิวาส	-	8.1520	-	-	8.1520
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	1,000 (-)	800	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**428.4456**	**21.7323**	**143.9520**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.4456**	**21.7323**	**143.9520**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	196.4953	4.3387	12.5110	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.9503	8.3936	122.4410	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	**21,732,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,338,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,338,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,338,700 บาท
2. งบลงทุน	**8,393,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,393,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,393,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,393,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,393,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **1,320,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จากฐานทรัพยากรมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,610,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,610,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.3200**	**-**	**-**	**1.3200**
1. โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานในภาคการเกษตร	-	1.3200	-	-	1.3200

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน	74 (-)	41	42	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.4106**	**1.3200**	**26.8800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4106**	**1.3200**	**26.8800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4106	1.3200	26.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,320,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,320,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,320,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,320,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 7,925,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,373,800 บาท

- เงินงบประมาณ 138,373,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.9259**	**-**	**-**	**-**	**7.9259**
1. โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข	3.5940	-	-	-	3.5940
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส	3.8362	-	-	-	3.8362
3. โครงการรเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส	0.4957	-	-	-	0.4957

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	424 (-)	531	531	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.8225**	**7.9259**	**36.6254**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.8225**	**7.9259**	**36.6254**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.8225	7.9259	36.6254	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**7,925,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,925,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,925,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,925,900 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร **20,890,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,878,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,878,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.8900**	**-**	**-**	**20.8900**
1. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มค่า	-	11.0000	-	-	11.0000
2. โครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์	-	9.8900	-	-	9.8900

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อคนต่อปี	บาท	50,000 (-)	50,000	50,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8382**	**20.8900**	**30.1500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8382**	**20.8900**	**30.1500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8382		3.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8900	27.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	**20,890,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,890,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,890,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,890,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 724 หน่วย)	9,890,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **46,579,900 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **177,414,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 177,414,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.4694**	**34.1105**	**-**	**-**	**46.5799**
1. โครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2564	12.4694	-	-	-	12.4694
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส		34.1105	-	-	34.1105

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี	ล้านบาท	3,287 (-)	3,653	4,018	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.0544**	**46.5799**	**53.7802**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.0544**	**46.5799**	**53.7802**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0544	12.4694	19.6697	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.1105	34.1105	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**46,579,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,469,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,469,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,138,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	53,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,926,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	781,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,099,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	195,500 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,600 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	139,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	84,200 บาท
2. งบลงทุน	**34,110,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,110,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,110,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	32,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,490,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ.ลีลานนท์-จุฬาภรณ์พัฒนา 12 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	24,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,120,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,120,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**133,207,400 บาท**	**155,583,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข

2. พันธกิจ

1. ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร น้ำ ของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมาย มีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ			
-ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อปี	ล้านบาท	45,801	48,091
-ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	บาท	25,000	25,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัตตานีมีความสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง			
-ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	402	402
-ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,998	2,698

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**277.5819**	**133.2074**	**155.5835**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**277.5819**	**133.2074**	**155.5835**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	277.5819	133.2074	155.5835

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.2074**	**155.5835**	**288.0375**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.2074**	**155.5835**	**288.0375**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.2074**	**155.5835**	**288.0375**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.8117**	**123.7718**	**-**	**9.0000**	**155.5835**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**22.8117**	**123.7718**	**-**	**9.0000**	**155.5835**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	0.4050	21.0000	-	-	21.4050
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	4.1976	2.5213	-	9.0000	15.7189
โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8722	0.6340	-	-	6.5062
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	-	12.2799	70.8735	-	-	83.1534
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.0570	28.7430	-	-	28.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **155,583,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน **21,405,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **218,556,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 218,556,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4050**	**21.0000**	**-**	**-**	**21.4050**
1. โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้	-	21.0000	-	-	21.0000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่นักการตลาดมืออาชีพ	0.4050	-	-	-	0.4050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อปี	ล้านบาท	45,801 (-)	48,091	55,738	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.7464**	**21.4050**	**31.4046**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.7464**	**21.4050**	**31.4046**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.8476	0.4050	10.4046	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.8988	21.0000	21.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	**21,405,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**405,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**405,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	395,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 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 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	10,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	10,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน **15,718,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **371,198,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 371,198,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1976**	**2.5213**	**-**	**9.0000**	**15.7189**
1. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.0653	0.7273	-	-	4.7926
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดปัตตานี	0.1323	1.7940	-	-	1.9263
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	3,631 (-)	2,698	2,428	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**290.9404**	**15.7189**	**64.5392**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.9404**	**15.7189**	**64.5392**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.7814	4.1976	55.0811	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.1590	2.5213	0.4581	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	**15,718,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,197,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,197,600 บาท**
(1)ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	575,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,235,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	190,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,059,700 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,400 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	126,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,521,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,521,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,864,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	70,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	394,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	394,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,400,000 บาท
(1) เรือยางท้องแข็งไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	1,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**657,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	657,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	657,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **6,506,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **195,845,200 บาท**

- เงินงบประมาณ **195,845,200** บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.8722**	**0.6340**	**-**	**-**	**6.5062**
1. โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	4.7455	-	-	-	4.7455
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	1.1267	0.6340	-	-	1.7607

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน	74 (-)	41	42	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.3390**	**6.5062**	**42.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.3390**	**6.5062**	**42.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2540	5.8722	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.0850	0.6340	42.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**6,506,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,872,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,872,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	903,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	18,600 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	4,948,700 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400 บาท
2. งบลงทุน	**634,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**634,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**634,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	634,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	634,000 บาท
รวม 1 รายการ	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร **83,153,400 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **187,435,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 187,435,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.2799**	**70.8735**	**-**	**-**	**83.1534**
1. โครงการขับเคลื่อนรายสินค้าปศุสัตว์ รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล	9.3950	18.6650	-	-	28.0600
2. โครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	0.0830	1.5000	-	-	1.5830
3. โครงการสนับสนุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร	0.0660	1.3000	-	-	1.3660
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อจำหน่าย	2.0224	0.0640	-	-	2.0864
5. โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้การเกษตร	-	40.0400	-	-	40.0400
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและส่งเสริมอาชีพของชุมชน	-	9.2000	-	-	9.2000
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วลิสงแบบครบวงจร	0.7135	0.1045	-	-	0.8180

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	บาท	50,000 (-)	25,000	25,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7660**	**83.1534**	**100.5163**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7660**	**83.1534**	**100.5163**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.2799	12.7956	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7660	70.8735	87.7207	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	**83,153,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,279,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,279,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	840,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	615,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,050,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	8,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,989,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	206,000 บาท
2. งบลงทุน	**70,873,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,873,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,633,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	84,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	84,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,049,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 578 หน่วย)	18,749,500 บาท
(2) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร 1 ระบบ	1,300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,240,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,240,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงบ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	18,000,000 บาท
(1) ระบบป้องกันน้ำท่วมบ้านสวนนอก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **28,800,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,265,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,265,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.0570**	**28.7430**	**-**	**-**	**28.8000**
1. โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปัตตานี	0.0570	2.9430	-	-	3.0000
2. โครงการปรับปรุงบริเวณหาดรูสะมิแลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2564	-	25.8000	-	-	25.8000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	3,235 (-)	1,134	1,168	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.3410**	**28.8000**	**49.1240**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.3410**	**28.8000**	**49.1240**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3410	0.0570	20.3410	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	28.7430	28.7830	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**28,800,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**57,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**57,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	57,000 บาท
2. งบลงทุน	**28,743,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,743,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,743,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,070 เมตร พร้อมทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร บริเวณหาดรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	10,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	4,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,550,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	13,693,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	13,693,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**131,831,900 บาท**	**143,808,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
2. เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
3. เสริมสร้างการอำนวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
5. ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับศักยภาพมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	200	400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	300	300
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ครัวเรือน	345	310
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หมู่บ้านมีความปลอดภัย และประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีขวัญกำลังใจนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาในพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	284	284

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**262.3708**	**131.8319**	**143.8081**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**262.3708**	**131.8319**	**143.8081**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.3708	131.8319	143.8081

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.8319**	**143.8081**	**244.9668**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.8319**	**143.8081**	**244.9668**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.8319**	**143.8081**	**244.9668**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.0416**	**113.7665**	**-**	**9.0000**	**143.8081**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**21.0416**	**113.7665**	**-**	**9.0000**	**143.8081**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	8.9638	15.6295	-	9.0000	33.5933
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.5000	-	-	6.5000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	12.0778	67.5600	-	-	79.6378
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	4.0440	-	-	4.0440
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	-	20.0330	-	-	20.0330

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **143,808,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน **33,593,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **278,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 278,100,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9638**	**15.6295**	**-**	**9.0000**	**33.5933**
1. โครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา	7.7760	7.6295	-	-	15.4055
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE	1.1878	-	-	-	1.1878
3. โครงการงานติดตั้งแสงสว่าง (ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนบ่อหิน - เบตง)	-	8.0000	-	-	8.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	345 (-)	310	279	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**176.2360**	**33.5933**	**68.2707**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.2360**	**33.5933**	**68.2707**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.6533	8.9638	9.2707	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.5827	15.6295	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	**33,593,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,963,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,963,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	575,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,360,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE	464,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	679,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	136,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,491,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	186,900 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	70,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,629,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,629,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,222,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,222,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,407,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,071,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,071,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,336,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,336,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,795,600 บาท

- เงินงบประมาณ 105,795,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.5000**	**-**	**-**	**6.5000**
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณมัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	6.5000	-	-	6.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	1000.0000 (-)	300.0000	300.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.7944**	**6.5000**	**38.5012**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.7944**	**6.5000**	**38.5012**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1370	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6574	6.5000	38.5012	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**6,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **79,637,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตามแนวประชารัฐอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **288,634,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 288,634,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.0778**	**67.5600**	**-**	**-**	**79.6378**
1. โครงการประตูสู่เมืองยะลา ระยะที่ 2	-	42.8000	-	-	42.8000
2. โครงการบูรณะและพัฒนาศาลหลักเมืองยะลา	-	15.0000	-	-	15.0000
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่	-	9.7600	-	-	9.7600
4. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	7.4038	-	-	-	7.4038
5. โครงการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	2.3560	-	-	-	2.3560
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา	2.3180	-	-	-	2.3180

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	284 (-)	284	284	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.7874**	**79.6378**	**54.2090**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.7874**	**79.6378**	**54.2090**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4727	12.0778	3.8330	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.3147	67.5600	50.3760	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	**79,637,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,077,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,077,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,518,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,403,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**67,560,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,560,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,760,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,760,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,800,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	57,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บริเวณวงเวียนบ่อเจ็ดลูกทางหลวงหมายเลข 418 และจัดสร้างประติมากรรม ประตูสู่เมืองยะลา ระยะที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	42,800,000 บาท
(2) งานบูรณะศาลหลักเมือง และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลหลักเมืองยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 4,044,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,625,200 บาท

- เงินงบประมาณ 69,625,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.0440**	**-**	**-**	**4.0440**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดยะลา	-	4.0440	-	-	4.0440

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	1,000.0000 (-)	300.0000	300.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5680**	**4.0440**	**36.0132**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5680**	**4.0440**	**36.0132**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5680	-	36.0132	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0000	4.0440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**4,044,000 บาท**
1. งบลงทุน	**4,044,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,044,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,044,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,044,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,044,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน 20,033,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,567,600 บาท

- เงินงบประมาณ 190,567,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.0330**	**-**	**-**	**20.0330**
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	20.0330	-	-	20.0330

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวมูลค่าการค้าต่อปี	ล้านบาท	37,962.0000 (-)	42,180.0000	46,398.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.5619**	**20.0330**	**17.9727**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.5619**	**20.0330**	**17.9727**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3305	-	0.2611	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.2314	20.0330	17.7116	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	**20,033,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,033,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,033,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,033,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,033,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,853,000 บาท
(2) ก่อสร้างแก้มลิงโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา หมู่ที่ 1 บ้านปากาซาแม ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,180,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**539,388,400 บาท**	**603,614,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก และแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. เตรียมความพร้อมพื้นที่ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
4. แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	4,266.3000	4,308.9538
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	293,090.0000	307,744.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมาก			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	ล้านบาท	62,133.0000	63,997.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลตามระบบนิเวศ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ไร่	22,547.89	22,767.89
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบการศึกษาและระบบการบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	คะแนน	0.6285	0.6347

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**603.5630**	**539.3884**	**603.6140**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**603.5630**	**539.3884**	**603.6140**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	603.5630	539.3884	603.6140

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**539.3884**	**603.6140**	**624.6140**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**539.3884**	**603.6140**	**624.6140**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**539.3884**	**603.6140**	**624.6140**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.8340**	**590.7800**	**-**	**4.0000**	**603.6140**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.8340**	**590.7800**	**-**	**4.0000**	**603.6140**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	-	-	307.7800	-	-	307.7800
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	-	-	50.0000	-	-	50.0000
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	233.0000	-	-	233.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-	8.8340	-	-	-	8.8340
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **603,614,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน **307,780,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสร้างบรรยากาศส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ให้เพิ่มสูงขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,280,148,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,280,148,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**307.7800**	**-**	**-**	**307.7800**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	102.0000	-	-	102.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	155.7800	-	-	155.7800
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**610.5886**	**307.7800**	**361.7800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**610.5886**	**307.7800**	**361.7800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4559	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	588.1327	307.7800	361.7800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน **307,780,000 บาท**

1. งบลงทุน	**307,780,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**307,780,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**307,780,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมเครื่องกว้านบานระบายและเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า และดาดคอนกรีตยาว 100.00 เมตร ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	257,780,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 331 เชื่อมทางหลวงชนบท ฉช.4012 ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สายทาง	59,000,000 บาท
(2) ขยายผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย รย.5059 สายแยกทางหลวงชนบท รย.4058 - บ้านบึงตาต้ำ ระยะทาง 3.760 กิโลเมตร อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	43,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076 ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านกระบกคู่ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	47,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บ้านคลองพลู ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร อำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	19,780,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านธรรมรัตน์ใน ระยะทาง 8.300 กิโลเมตร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	59,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล **50,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตรเพื่อทำให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่างครบวงจร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **243,526,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 243,526,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**50.0000**	**-**	**-**	**50.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**143.5262**	**50.0000**	**50.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.5262**	**50.0000**	**50.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5262	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.0000	50.0000	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล **50,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **50,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **50,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **50,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 50,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกวาง ระยะที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 50,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 23,300,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ด้วยการปรับปรุงสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 875,580,900 บาท

- เงินงบประมาณ 875,580,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**233.0000**	**-**	**-**	**233.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	130.0000	-	-	130.0000
2. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว	-	69.0000	-	-	69.0000
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	-	34.0000	-	-	34.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**443.5809**	**233.0000**	**199.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**443.5809**	**233.0000**	**199.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.8495	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	376.7314	233.0000	199.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	**233,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**233,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**233,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**233,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	130,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสะพานและปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว สายแยกทางหลวงหมายเลข 3200 - วัดสมานรัตนาราม สวนปาล์มฟาร์มนก เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3481 อำเภอเมือง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 9 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ขยายผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย รย.5002 สายแยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บ้านคลองยาง ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนสาย ชบ.5020 สายแยกทางหลวงชนบท ชบ.4017 - บ้านคลองใหญ่ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	103,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	34,000,000 บาท
(2) ติดตั้งทุ่นเครื่องหมายสำหรับจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำพร้อมโปรมแกรมควบคุม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3 แห่ง	69,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น **8,834,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **277,184,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 277,184,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.8340**	**-**	**-**	**-**	**8.8340**
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและบริหารจัดการขยะทะเล	8.8340	-	-	-	8.8340

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**258.5169**	**8.8340**	**9.8340**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.5169**	**8.8340**	**9.8340**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.4044	8.8340	9.8340	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.1125	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น **8,834,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**8,834,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,834,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	768,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,834,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,232,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย **4,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,658,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,658,400 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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	1 (1)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6584**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6584**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6584	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย **4,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**252,407,800 บาท**	**256,059,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ฉะเชิงเทรา เชื่อม EEC สู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ภายใต้การพัฒนาแบบจำแนกเชิงพื้นที่ อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม รองรับ EEC
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
3. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ร้อยละ 1	ล้านบาท	347,972.43	351,452.16
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ราย	50	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	5,505.90	5,781.19
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น	คน	-	2,500
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้จังหวัดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 0.01	ไร่	500,604.18	500,654.24

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**260.0682**	**252.4078**	**256.0596**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**260.0682**	**252.4078**	**256.0596**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	260.0682	252.4078	256.0596

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**252.4078**	**256.0596**	**261.9747**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.4078**	**256.0596**	**261.9747**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.4078**	**256.0596**	**261.9747**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.8506**	**209.2090**	**-**	**9.0000**	**256.0596**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**37.8506**	**209.2090**	**-**	**9.0000**	**256.0596**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.5285	7.0000	-	9.0000	18.5285
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.4910	22.6000	-	-	28.0910
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	-	97.3205	-	-	97.3205
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	23.4516	82.2885	-	-	105.7401
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.3795	-	-	-	6.3795

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **256,059,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม **18,528,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **294,044,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 294,044,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5285**	**7.0000**	**-**	**9.0000**	**18.5285**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชน	0.7115	-	-	-	0.7115
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
3. เพิ่มคุณภาพงานสาธารณสุข	1.8170	7.0000	-	-	8.8170

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	กิจกรรม	- (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.8187**	**18.5285**	**18.6972**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.8187**	**18.5285**	**18.6972**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.1322	2.5285	2.6972	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.6865	7.0000	7.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	**18,528,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,528,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,528,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	221,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,877,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	197,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	97,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,900 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,000 บาท
2. งบลงทุน	**7,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28,091,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,466,400 บาท

- เงินงบประมาณ 162,466,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4910**	**22.6000**	**-**	**-**	**28.0910**
1. อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.1405	-	-	-	4.1405
2. เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1.3505	-	-	-	1.3505
3. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	-	22.6000	-	-	22.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	- (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.2294**	**28.0910**	**28.1460**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.2294**	**28.0910**	**28.1460**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9071	5.4910	5.5460	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.3223	22.6000	22.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**28,091,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,491,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,491,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	66,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	512,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,210,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	124,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	450,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	77,500 บาท
2. งบลงทุน	**22,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,600,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองแสมขาว ด้านขวา (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 230.00 เมตร 1 แห่ง	15,300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 97,320,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 471,242,600 บาท

- เงินงบประมาณ 471,242,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**97.3205**	**-**	**-**	**97.3205**
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	-	97.3205	-	-	97.3205

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ได้รับการพัฒนา	แห่ง	19 (-)	19	19	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**276.6016**	**97.3205**	**132.1205**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.6016**	**97.3205**	**132.1205**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	270.5016	97.3205	132.1205	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	**97,320,500 บาท**
1. งบลงทุน	**97,320,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**97,320,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**97,320,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	83,720,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	52,654,500 บาท
(2) วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 15.826 กิโลเมตร 1 แห่ง	19,766,000 บาท
(3) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 13.639 กิโลเมตร 1 แห่ง	11,300,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,600,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **105,740,100 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **292,615,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 292,615,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.4516**	**82.2885**	**-**	**-**	**105.7401**
1. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล	20.9758	-	-	-	20.9758
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคเกษตรกรรม	-	81.7000	-	-	81.7000
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2.4758	0.5885	-	-	3.0643

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการผลิตภาคเกษตร	แห่ง	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.2581**	**105.7401**	**71.8170**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.2581**	**105.7401**	**71.8170**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2946	23.4516	24.3285	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9635	82.2885	47.4885	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **105,740,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**23,451,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,451,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	191,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	864,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	53,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,128,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	174,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,020,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500 บาท
2. งบลงทุน	**82,288,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**82,288,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**82,288,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	467,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	467,500 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,100,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำประเภทฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านหนองคอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาวฝาย 27.00 เมตร พร้อมขุดสระเก็บน้ำหน้าฝาย ความจุ 143,900 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองจระเข้น้อย ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด 4.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง 1 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	121,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	121,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	29,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,600,000 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านอ่างทอง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **6,379,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,827,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,827,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3795**	**-**	**-**	**-**	**6.3795**
1. พัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว	0.6000	-	-	-	0.6000
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	5.7795	-	-	-	5.7795

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.2541**	**6.3795**	**11.1940**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.2541**	**6.3795**	**11.1940**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2541	6.3795	11.1940	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**6,379,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,379,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,379,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	119,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	482,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,736,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	21,800 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**421,834,300 บาท**	**294,195,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเมืองน่าอยู่
5. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและเพียงพอ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีสะอาด ทักษะแรงงานสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	500	700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	บาท	617,065.93	629,407.25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	สายทาง	19	12
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงพัฒนารองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	2	2
(5) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ต่อหัวจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	บาท	278,576.67	284,148.20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**426.3172**	**421.8343**	**294.1950**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**426.3172**	**421.8343**	**294.1950**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	426.3172	421.8343	294.1950

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**421.8343**	**294.1950**	**430.4060**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**421.8343**	**294.1950**	**430.4060**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**421.8343**	**294.1950**	**430.4060**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.8080**	**275.3870**	**-**	**10.0000**	**294.1950**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.8080**	**275.3870**	**-**	**10.0000**	**294.1950**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	2.5200	-	-	-	2.5200
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	2.2880	-	-	-	2.2880
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	-	-	216.4470	-	-	216.4470
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	-	37.4400	-	-	37.4400
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้	-	4.0000	21.5000	-	-	25.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **294,195,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย **2,520,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมหลัก และแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม
- ภาคอุตสาหกรรมต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **471,213,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 471,213,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5200**	**-**	**-**	**-**	**2.5200**
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0	2.5200	-	-	-	2.5200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	500 (-)	700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะฝีมือที่สามารถทำงานกับเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**466.4937**	**2.5200**	**2.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.4937**	**2.5200**	**2.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8000	2.5200	2.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	452.6937	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย **2,520,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,520,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,520,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,520,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร **2,288,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านอาหาร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ผัก ผลไม้ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร ปลานิล และกุ้งก้ามกราม
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมในการแปรรูป (พืช,ประมง)
- ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างโครงข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,151,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,151,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.2880**	**-**	**-**	**-**	**2.2880**
1. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า	2.2880	-	-	-	2.2880

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	0.5 (0.5)	0.5	0.5	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.0364**	**2.2880**	**35.8270**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0364**	**2.2880**	**35.8270**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6364	2.2880	35.8270	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร **2,288,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,288,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,288,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 43,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 78,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 836,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 20,000 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 310,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง **216,447,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ระบบขนส่งและการให้บริการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,080,924,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,080,924,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**216.4470**	**-**	**-**	**216.4470**
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี	-	106.9500	-	-	106.9500
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี	-	60.8470	-	-	60.8470
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยงภัย	-	48.6500	-	-	48.6500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	สายทาง	19 (19)	12	28	-	-
เชิงคุณภาพ : อุบัติเหตุเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักลดลง	ร้อยละ	1 (1)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**568.0382**	**216.4470**	**296.4390**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**568.0382**	**216.4470**	**296.4390**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	568.0382	216.4470	296.4390	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	**216,447,000 บาท**
1. งบลงทุน	**216,447,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**216,447,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**216,447,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	122,197,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,443,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.50 - 6.00 เมตร ยาว 2.293 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร, ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยก กว้าง 6.00 เมตรยาวจุดละ 10.00 เมตร จำนวน 3 จุด, ขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 4,087 ท่อน, ขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.25x1.25 เมตร ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 467 บ่อ,ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร,ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเหล็ก สูง 8.00 เมตร จำนวน 76 ต้น 1 สายทาง	39,744,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 สายทาง	18,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - สำนักท้อน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 1 สายทาง	27,750,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 3.020 กิโลเมตร ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 1 สายทาง	15,100,000 บาท
(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์พัฒนา - สำนักตอ ช่วงที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.215 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 สายทาง	11,660,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	67,350,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 2.074 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 1 สายทาง	12,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 แห่ง ขยายปรับปรุงไหล่ทางผิวจราจร AC กว้าง 1.00 – 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 แห่ง	21,750,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้านปากร่วม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 – 2.50 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 1 สายทาง	14,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 – 1.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 1 สายทาง	18,600,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,900,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟโซล่าเซลล์ ความสูง 7.00 เมตร จำนวน 135 ต้น บริเวณวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	11,400,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 243 ต้น 2 แห่ง	15,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 10,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายต่างๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเมืองน่าอยู่
- ผู้นำองค์กรด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาคนทุกช่วงวัยก้าวไกลทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่สากล
- ผู้เรียนและกำลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสาร เข้าสู่ Thailand 4.0
- แรงงานมีงานทำมีหลักประกันที่มั่นคงมีความปลอดภัยในการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสถานประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
- ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,140,100 บาท

- เงินงบประมาณ 91,140,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรม	32 (30)	18	42	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.1401**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.1401**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5830	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5571	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน **37,440,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพน้ำผิวดินได้รับการจัดการ
- มูลฝอยชุมชนเป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด
- คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **276,872,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 276,872,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.4400**	**-**	**-**	**37.4400**
1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี	-	37.4400	-	-	37.4400

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	แห่ง	1 (1)	2	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.9924**	**37.4400**	**54.4400**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.9924**	**37.4400**	**54.4400**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2155	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.7769	37.4400	54.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	**37,440,000 บาท**
1. งบลงทุน	**37,440,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,440,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,440,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	37,440,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ความยาว 147.30 เมตร 1 แห่ง	12,440,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำพาง ระยะ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 330.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ **25,500,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **135,370,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 135,370,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0000**	**21.5000**	**-**	**-**	**25.5000**
1. ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน	4.0000	-	-	-	4.0000
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี	-	21.5000	-	-	21.5000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.3706**	**25.5000**	**31.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.3706**	**25.5000**	**31.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.9966	4.0000	11.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.3740	21.5000	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้	**25,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**21,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 (ด้านขวา)พร้อมติดตั้งระบบน้ำ จำนวน 1 ระบบ ได้แก่เจาะบ่อบาดาล 4 บ่อ บ่อลึก 100.00 เมตร ห้องควบคุมเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 แห่ง	21,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**330,659,900 บาท**	**368,126,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง (City innovative advances, Balanced development and Based on the sufficiency economy)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและสมดุล
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคท่องเที่ยว และเป็นไปอย่างสมดุล			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง	แห่ง	4	4
- ตัวชี้วัด : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	15,587.2290	16,366.5905
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	40,818.9600	41,635.3400
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	คน	8,055,616	8,216,728
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	กิจกรรม	4	2
- ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง/แห่ง	13	13
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบน พื้นฐานการมีส่วนร่วม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 2.50	ตารางเมตร	305	320.5
- ตัวชี้วัด : ระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**370.6601**	**330.6599**	**368.1262**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**370.6601**	**330.6599**	**368.1262**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	370.6601	330.6599	368.1262

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**330.6599**	**368.1262**	**378.0234**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**330.6599**	**368.1262**	**378.0234**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**330.6599**	**368.1262**	**378.0234**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.9032**	**311.2230**	**-**	**9.0000**	**368.1262**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**47.9032**	**311.2230**	**-**	**9.0000**	**368.1262**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	-	2.8310	83.0000	-	-	85.8310
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	12.0338	31.4000	-	-	43.4338
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	23.6108	39.8000	-	-	63.4108
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	9.4276	157.0230	-	9.0000	175.4506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **368,126,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ **85,831,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **382,071,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 382,071,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8310**	**83.0000**	**-**	**-**	**85.8310**
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร จังหวัดระยอง	-	83.0000	-	-	83.0000
2. ส่งเสริมการผลิตไม้ผล และพืชเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง	2.8310	-	-	-	2.8310

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	4 (-)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**212.9901**	**85.8310**	**83.2500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.9901**	**85.8310**	**83.2500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.4607	2.8310	2.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.5294	83.0000	80.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	**85,831,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,831,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,831,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	389,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	81,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,605,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	480,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
2. งบลงทุน	**83,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำลัน บ้านศาลาน้ำลึก ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สูง 3.00 เมตร สันฝาย ยาว 51.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง และขุดสระเก็บน้ำด้านหน้าอาคาร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) วางระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1) สายหลักท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก. 600 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ 6 จุด 2) สายแยกท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก. 500 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 512.00 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ 1 จุด 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม โซน 4 อ่างเก็บน้ำประแสร์ จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว ศก. 400 มิลลิเมตร ยาว 2.507 กิโลเมตร ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 43,433,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,156,300 บาท

- เงินงบประมาณ 158,156,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.0338**	**31.4000**	**-**	**-**	**43.4338**
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	12.0338	-	-	-	12.0338
2. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	31.4000	-	-	31.4000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	2	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	2	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.1091**	**43.4338**	**50.6134**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.1091**	**43.4338**	**50.6134**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.1091	12.0338	13.5200	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.4000	37.0934	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน **43,433,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**12,033,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,033,800 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,163,800 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,870,000 บาท
2. งบลงทุน	**31,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสำนักสงฆ์ถ้ำเขาประทุน - วัดถ้ำวัฒนมงคล กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 5.678 กิโลเมตร หรือปริมาณผิวทางจักรยาน 14,195 ตารางเมตร ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 สายทาง	24,600,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **63,410,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **277,639,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 277,639,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.6108**	**39.8000**	**-**	**-**	**63.4108**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ำ	0.8520	-	-	-	0.8520
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ป่าจังหวัดระยอง	14.5803	-	-	-	14.5803
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	6.6000	-	-	-	6.6000
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1.5785	-	-	-	1.5785
5. ฟื้นฟูและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ	-	39.8000	-	-	39.8000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล	กิจกรรม	3 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.4487**	**63.4108**	**66.7800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.4487**	**63.4108**	**66.7800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.8650	23.6108	20.6700	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.5837	39.8000	46.1100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **63,410,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**23,610,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,610,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	16,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,215,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	504,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,223,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	764,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	44,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	508,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	84,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	25,000 บาท
2. งบลงทุน	**39,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,800,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	19,900,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	19,900,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน 175,450,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 928,086,500 บาท

- เงินงบประมาณ 928,086,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.4276**	**157.0230**	**-**	**9.0000**	**175.4506**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	1.9958	-	-	-	1.9958
3. ส่งเสริม พัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน	7.4318	-	-	-	7.4318
4. สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	-	30.0000	-	-	30.0000
5. พัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	82.7830	-	-	82.7830
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอแกลง	-	19.8000	-	-	19.8000
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง	-	14.6000	-	-	14.6000
8. ป้องกันการกัดเซาะและการระบายน้ำ	-	9.8400	-	-	9.8400

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง/แห่ง	13 (-)	13	13	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	กิจกรรม	4 (-)	2	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**575.2559**	**175.4506**	**177.3800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**575.2559**	**175.4506**	**177.3800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.0099	9.4276	12.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	495.2460	157.0230	155.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน **175,450,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**9,427,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,427,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	632,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,385,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	783,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,635,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	227,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,044,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,482,200 บาท
(9) วัสดุอาหาร	5,300 บาท
2. งบลงทุน	**157,023,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**157,023,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**157,023,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,023,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	46,666,000 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำสาย 3 (คลองคา) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) กว้าง 21.00 เมตร ยาว 1.675 กิโลเมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 38,360 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านค่าย ช่วงกม.ที่ 26+250 – 27+925 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	14,600,000 บาท
(4) เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ์ ช่วง กม.ที่ 11+330 – 16+375 กว้าง 12.00 เมตร ยาว 5.045 กิโลเมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงาน 60,540 ตารางเมตร ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	19,800,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จำนวน 265 ต้น สาย รย. 2024 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บ้านภูดร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	15,081,000 บาท

(6) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W.
รวมจำนวน 187 ต้น ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 10,328,000 บาท

(7) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 168 W.
รวมจำนวน 168 ต้น อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 แห่ง 10,274,000 บาท

(8) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 175 W.
รวมจำนวน 175 ต้น อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 10,274,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**253,254,500 บาท**	**424,288,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีมาตรฐานสู่สากล
2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
6. พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	2	2
- ตัวชี้วัด : รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น	ล้านบาท	500.0000	500.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนิเวศ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500.0000	500.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500.0000	500.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**418.0971**	**253.2545**	**424.2882**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**418.0971**	**253.2545**	**424.2882**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	418.0971	253.2545	424.2882

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**253.2545**	**424.2882**	**459.6170**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.2545**	**424.2882**	**459.6170**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	0.4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.2545**	**424.2882**	**459.6170**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.7882**	**413.5000**	**-**	**5.0000**	**424.2882**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**5.7882**	**413.5000**	**-**	**5.0000**	**424.2882**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	145.0000	-	-	145.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	1.9240	45.0000	-	-	46.9240
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	3.8642	193.5000	-	-	197.3642
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	30.0000	-	-	30.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **424,288,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **145,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,089,256,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,089,256,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**145.0000**	**-**	**-**	**145.0000**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน	-	145.0000	-	-	145.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างเส้นทางเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา	สายทาง	3 (-)	4	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**644.2566**	**145.0000**	**300.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**644.2566**	**145.0000**	**300.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	644.2566	145.0000	300.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน	**145,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**145,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**145,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**145,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	145,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – อำเภอคลองหาด ตำบลวัฒนานคร ถึง ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	47,000,000 บาท
(2) ขยายไหล่ถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 – จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด ถึง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 6.225 กิโลเมตร 1 สายทาง	47,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย จบ.012 แยก ทล.317 ต่อเชื่อมถนนชายแดน สาย ทล.3193 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	32,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบายพาส - ด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 **46,924,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **290,811,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 290,811,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.9240**	**45.0000**	**-**	**-**	**46.9240**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานผลไม้ปลอดภัย	-	45.0000	-	-	45.0000
2. พัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์และประมงให้ได้มาตรฐานปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	1.9240	-	-	-	1.9240

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGAPเพิ่มขึ้น	แปลง	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214.5847**	**46.9240**	**29.3025**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.5847**	**46.9240**	**29.3025**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9240	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.5847	45.0000	29.3025	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก 2	**46,924,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,924,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,924,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,924,000 บาท
2. งบลงทุน	**45,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	45,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม. 2+000 - กม.3+000 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด งานวางท่อส่งน้ำ ท่อเหล็กเหนียวเชื่อมด้วย ไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร 1 แห่ง	45,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **197,364,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **263,808,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 263,808,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8642**	**193.5000**	**-**	**-**	**197.3642**
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	3.8642	193.5000	-	-	197.3642

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น	แห่ง	2 (-)	5	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.5300**	**197.3642**	**23.9145**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.5300**	**197.3642**	**23.9145**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8642	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.5300	193.5000	23.9145	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **197,364,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,864,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,864,200 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,864,200 บาท

2. งบลงทุน **193,500,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **193,500,000 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **193,500,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 45,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างฝายและปรับปรุงคูเมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 45,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 125,000,000 บาท

(1) ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขยายช่องทางจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.1+350 - กม.2+535 กว้างรวม 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.185 กิโลเมตร 1 สายทาง 50,000,000 บาท

(2) ขยายทางหลวงหมายเลข 3239 ตอนนครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800 กว้าง 20.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.7+500 - กม.12+500 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 34,000,000 บาท

(4) ขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร พร้อมเสาไฟ 52 ต้น 1 สายทาง 11,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 23,500,000 บาท

(1) ปรับปรุงพื้นที่ท่าลงเรือล่องแก่งแม่น้ำนครนายกบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22,960 ตารางเมตร 1 แห่ง 23,500,000 บาท

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

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	แผน	8 (-)	8	8	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และป้องกันภัยภิบัติทางธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 212,826,900 บาท

- เงินงบประมาณ 212,826,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**30.0000**
1. รักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผืนป่าได้รับการฟื้นฟู	ไร่	700 (-)	800	900	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.4269**	**30.0000**	**101.4000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.4269**	**30.0000**	**101.4000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4269	30.0000	101.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **30,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **30,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **30,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **30,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านสลัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว 450.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น 1 แห่ง 30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**183,469,100 บาท**	**198,139,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
2. พัฒนาการค้าชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตยกระดับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี			
- ตัวชี้วัด : GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.0000	100.0000
- ตัวชี้วัด : GPP ภาคบริการ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.0000	100.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคนลดลง	ราย	150	100
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	300	400
- ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.6	0.8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**194.5061**	**183.4691**	**198.1399**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**194.5061**	**183.4691**	**198.1399**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	194.5061	183.4691	198.1399

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**183.4691**	**198.1399**	**208.3820**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.4691**	**198.1399**	**208.3820**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย (เมือง)	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.5	0.5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.4691**	**198.1399**	**208.3820**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.6722**	**178.4677**	**-**	**9.0000**	**198.1399**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**10.6722**	**178.4677**	**-**	**9.0000**	**198.1399**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	-	-	53.0980	-	-	53.0980
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	1.6700	42.1000	-	-	43.7700
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	-	5.0000	51.5275	-	-	56.5275
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.7752	31.7422	-	-	34.5174
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2270	-	-	-	1.2270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **198,139,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของ **53,098,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **274,110,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 274,110,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.0980**	**-**	**-**	**53.0980**
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	53.0980	-	-	53.0980

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว) ที่เพิ่มขึ้น (10 หมู่บ้าน/ชุมชน /ปี ตามผลการประเมินหมู่บ้านสีขาว)	หมู่บ้าน	15 (-)	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221.0128**	**53.0980**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.0128**	**53.0980**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.0128	53.0980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน **53,098,000 บาท**

1. งบลงทุน	**53,098,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,098,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,098,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	53,098,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	37,838,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 365 ต้น 1 สายทาง	15,260,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **43,770,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **304,140,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 304,140,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6700**	**42.1000**	**-**	**-**	**43.7700**
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน	-	42.1000	-	-	42.1000
2. พัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล	1.6700	-	-	-	1.6700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถนนเพื่อการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	สายทาง	3 (-)	3	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.3708**	**43.7700**	**100.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.3708**	**43.7700**	**100.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.3708	42.1000	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	**43,770,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,670,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,670,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,631,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	4,800 บาท
2. งบลงทุน	**42,100,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,100,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,100,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	42,100,000 บาท
(1) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ความกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.660 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม05 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 4.308 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,100,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร **56,527,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,142,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,142,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0000**	**51.5275**	**-**	**-**	**56.5275**
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	13.9795	-	-	13.9795
2. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล	5.0000	-	-	-	5.0000
3. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	-	37.5480	-	-	37.5480

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80.0000 (-)	100.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.6152**	**56.5275**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6152**	**56.5275**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6152	51.5275	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	**56,527,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**51,527,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,527,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,527,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,979,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,979,500 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,548,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตำบลท่าช้าง ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 346 ต้น 1 แห่ง	14,148,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 317-เขื่อนคิรีธาร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,400,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **34,517,400 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **286,341,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 286,341,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.7752**	**31.7422**	**-**	**-**	**34.5174**
1. พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	31.7422	-	-	31.7422
2. ยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก	2.7752	-	-	-	2.7752

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภาคบริการเพิ่มขึ้น	แผน	80.0000 (-)	100.0000	120.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.4417**	**34.5174**	**99.3820**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.4417**	**34.5174**	**99.3820**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.7752	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.4417	31.7422	99.3820	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**34,517,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,775,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,775,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	567,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,189,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,800 บาท
2. งบลงทุน	**31,742,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,742,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,742,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	31,742,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,588,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจบ.5029 แยกทางหลวงชนบท รย.4036 - อำเภอท่าใหม่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 12.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,154,200 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **9,000,000 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแผนงานสำหรับพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,000,000 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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาจังหวัด	แผน	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **9,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **1,227,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และป้องกันภัยภิบัติทางธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,597,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,597,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2270**	**-**	**-**	**-**	**1.2270**
1. ปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลาย คงความอุดมสมบูรณ์	1.2270	-	-	-	1.2270

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผืนป่าที่เพิ่มขึ้น	ไร่	300 (-)	400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.3705**	**1.2270**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3705**	**1.2270**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2270	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3705	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,227,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,227,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,227,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	135,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	347,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	415,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	263,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**161,879,600 บาท**	**182,574,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยการยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาจังหวัดตราดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาจังหวัดตราดสู่เมืองสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน และใช้อย่างสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	เส้นทาง	2	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : จำนวนของ อปท.ที่มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	แห่ง	41	-
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	-	160
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากรายได้การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ต่ำกว่า 22,300 ล้านบาท	ล้านบาท	3,580.0000	3,580.0000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	-	150
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	-	50
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมภาคเกษตร	แห่ง	-	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหารการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน	เส้นทาง	3	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**188.1693**	**161.8796**	**182.5745**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**188.1693**	**161.8796**	**182.5745**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188.1693	161.8796	182.5745

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.8796**	**182.5745**	**187.9316**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.8796**	**182.5745**	**187.9316**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.8796**	**182.5745**	**187.9316**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.3065**	**165.2680**	**-**	**8.0000**	**182.5745**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**9.3065**	**165.2680**	**-**	**8.0000**	**182.5745**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ	-	6.3599	160.8700	-	-	167.2299
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	0.5571	-	-	8.0000	8.5571
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3895	4.3980	-	-	6.7875

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **182,574,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ **167,229,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **830,317,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 830,317,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3599**	**160.8700**	**-**	**-**	**167.2299**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร	4.1654	85.0000	-	-	89.1654
2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน	2.1945	21.8700	-	-	24.0645
3. เพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน	-	54.0000	-	-	54.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	เส้นทาง	2 (-)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	150 (-)	150	150	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ต่ำกว่า 22,300 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งรายได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ 19,295 ล้านบาท ประมาณ 3,005 ล้านบาท)	ล้านบาท	3,005 (-)	3,005	3,005	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**488.5859**	**167.2299**	**174.5016**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**488.5859**	**167.2299**	**174.5016**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.3599	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	488.5859	160.8700	174.5016	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ **167,229,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,359,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,359,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	68,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,457,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	299,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,060,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	170,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์	225,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,047,300 บาท
2. งบลงทุน	**160,870,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,870,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,870,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	71,000,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำบ้านดอนสูง สาย 1L-M1 หมู่ที่ 5 บ้านดอนสูง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 2,820.00 เมตร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ระยะที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วางท่อส่งน้ำระยะทาง 2,000.00 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วางท่อส่งน้ำระยะทาง 2,000.00 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	14,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระบบท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 100.00 เมตร และระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,930.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	69,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3494 ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลือ ตำบลวังกระแจะ และตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด บูรณะผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กว้าง 9.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,000,000 บาท
(4) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ช่วง ก.ม. 24+100 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,870,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,870,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **8,557,100 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,557,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,557,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5571**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.5571**
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	0.5571	-	-	-	0.5571
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	160 (-)	160	160	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.0000**	**8.5571**	**8.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.0000**	**8.5571**	**8.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5571	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**8,557,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**557,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**557,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	117,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	247,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	167,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	13,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,787,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,097,100 บาท

- เงินงบประมาณ 15,097,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3895**	**4.3980**	**-**	**-**	**6.7875**
1. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2.3895	4.3980	-	-	6.7875

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.8796**	**6.7875**	**5.4300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8796**	**6.7875**	**5.4300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8796	2.3895	1.9116	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.3980	3.5184	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**6,787,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,389,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,389,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	444,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,945,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,398,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,398,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,398,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,398,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,398,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**162,580,300 บาท**	**176,844,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	540.0000	236.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,488.0000	1,646.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500.0000	342.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	150,000	139,642
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,521.0000	1,443.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**188.2335**	**162.5803**	**176.8442**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**188.2335**	**162.5803**	**176.8442**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188.2335	162.5803	176.8442

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.5803**	**176.8442**	**183.8934**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.5803**	**176.8442**	**183.8934**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.5803**	**176.8442**	**183.8934**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.1793**	**155.6649**	**-**	**8.0000**	**176.8442**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**13.1793**	**155.6649**	**-**	**8.0000**	**176.8442**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	-	3.0211	60.7439	-	-	63.7650
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ	-	-	32.2660	-	-	32.2660
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	10.1582	15.8550	-	8.0000	34.0132
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	46.8000	-	-	46.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **176,844,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร **63,765,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **333,961,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 333,961,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0211**	**60.7439**	**-**	**-**	**63.7650**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสร้างมูลค่า	0.4848	60.7439	-	-	61.2287
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าด้านการเกษตร	2.5363	-	-	-	2.5363

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	299.0000 (-)	314.0000	314.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**203.2566**	**63.7650**	**66.9394**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.2566**	**63.7650**	**66.9394**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.6068	3.0211	4.1906	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.6498	60.7439	62.7488	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	**63,765,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,021,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,021,100 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,780,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	184,800 บาท
2. งบลงทุน	**60,743,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,743,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**43,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	43,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,700,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	34,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำท่าชัยพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	34,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	23,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ **32,266,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **133,957,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,957,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**32.2660**	**-**	**-**	**32.2660**
1. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก	-	32.2660	-	-	32.2660

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	คน	158,518 (-)	166,444	166,444	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	361.0000 (-)	379.0000	379.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.9452**	**32.2660**	**32.7460**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.9452**	**32.2660**	**32.7460**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0069	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.9383	32.2660	32.7460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **32,266,000 บาท**

1. งบลงทุน	**32,266,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,266,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,320,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,320,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบกล้องตรวจจับความเร็วคงที่ในพื้นที่อำเภอบ้านนา และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 4 ระบบ	4,320,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,946,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,000,000 บาท
(1) ขยายเส้นทาง ทล 3051 ตอนบางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ขยายไหล่ทางให้ได้มาตรฐานทางหลวง ตั้งแต่ กม.9+710 - กม.11+010 เป็นช่วงๆ 1 สายทาง	18,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,946,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,946,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **34,013,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและเพื่อให้ประชาชนมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติและทุกระดับ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **274,380,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 274,380,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.1582**	**15.8550**	**-**	**8.0000**	**34.0132**
1. พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่	-	15.8550	-	-	15.8550
2. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6.6482	-	-	-	6.6482
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย	3.5100	-	-	-	3.5100
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	7	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.9590**	**34.0132**	**37.4080**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.9590**	**34.0132**	**37.4080**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.2562	10.1582	13.5530	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.2028	15.8550	15.8550	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.5000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**34,013,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,158,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,158,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	390,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	752,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	7,186,200 บาท
2. งบลงทุน	**15,855,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,855,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,855,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,855,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,855,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **46,800,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **164,533,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,533,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**46.8000**	**-**	**-**	**46.8000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก	-	46.8000	-	-	46.8000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนป้องกันตลิ่งในการป้องกันน้ำท่วม	ครัวเรือน	3,115 (-)	11,562	11,562	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.9336**	**46.8000**	**46.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.9336**	**46.8000**	**46.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6336	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.3000	46.8000	46.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**46,800,000**	**บาท**
1. งบลงทุน	**46,800,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,800,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,800,000**	**บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,800,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,800,000	บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา บริเวณวัดทองย้อย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000	บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดนาบุญ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000	บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม วัดเนินสะอาด) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเนินสะอาด ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**225,301,900 บาท**	**237,279,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายใจที่ดี อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความต้องการและความจำเป็นของประชาชนเป็นหลัก
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การดำเนินการด้านสังคม และการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพื่อสังคมเป็นสุข
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	150.0000	150.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว	ล้านบาท	50.5000	50.5000
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	คน	500,000	500,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAPเพิ่มขึ้น	ฟาร์ม	20	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50.0000	50.0000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	15.0000	15.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**240.6569**	**225.3019**	**237.2799**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**240.6569**	**225.3019**	**237.2799**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	240.6569	225.3019	237.2799

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**225.3019**	**237.2799**	**244.7645**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.3019**	**237.2799**	**244.7645**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.3019**	**237.2799**	**244.7645**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.3349**	**218.9450**	**-**	**9.0000**	**237.2799**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**9.3349**	**218.9450**	**-**	**9.0000**	**237.2799**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	4.9100	46.7750	-	-	51.6850
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	-	2.5245	58.4000	-	-	60.9245
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	0.9810	72.8700	-	-	73.8510
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	0.1548	-	-	9.0000	9.1548
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7646	40.9000	-	-	41.6646

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **237,279,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **51,685,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **182,563,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 182,563,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.9100**	**46.7750**	**-**	**-**	**51.6850**
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	46.7750	-	-	46.7750
2. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	4.9100	-	-	-	4.9100

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น	แห่ง	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.1457**	**51.6850**	**48.7324**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.1457**	**51.6850**	**48.7324**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8957	4.9100	3.9736	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.2500	46.7750	44.7588	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า

การลงทุน	**51,685,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,910,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,910,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,548,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,275,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,000 บาท
2. งบลงทุน	**46,775,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,775,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,775,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	46,775,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.304 – ทล.3070 (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,250.00 เมตร 1 แห่ง	18,275,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร **60,924,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **274,402,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 274,402,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5245**	**58.4000**	**-**	**-**	**60.9245**
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม	-	58.4000	-	-	58.4000
2. พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.7840	-	-	-	0.7840
3. การส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1.7405	-	-	-	1.7405

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	8,002 (-)	8,242	8,489	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.6423**	**60.9245**	**56.8355**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.6423**	**60.9245**	**56.8355**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8907	2.5245	2.1713	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.7516	58.4000	54.6642	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	**60,924,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,524,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,524,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	758,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	560,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	978,100 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	6,500 บาท
2. งบลงทุน	**58,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	58,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำสะพานหิน โรงสูบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานวางท่อและอาคารประกอบ ณ บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	22,300,000 บาท
(3) ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต และอาคารประกอบ ของระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 บ้านบุสูง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	13,100,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **73,851,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **361,265,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 361,265,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9810**	**72.8700**	**-**	**-**	**73.8510**
1. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	3.0000	-	-	3.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	-	61.6700	-	-	61.6700
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.9810	8.2000	-	-	9.1810

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,623.0000 (-)	4,930.0000	5,201.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.1708**	**73.8510**	**87.2441**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.1708**	**73.8510**	**87.2441**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.2701	0.9810	3.4836	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.9007	72.8700	83.7605	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **73,851,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**981,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**981,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	981,000 บาท
2. งบลงทุน	**72,870,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,870,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,870,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	8,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารรับรองนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,670,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาคีรี เขาใหญ่ - ปางสีดาตำบลนนทรี/ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 6.300 กม. (กม.ที่ 49+000 - กม.ที่ 55+300) 1 สายทาง	30,960,000 บาท
(2) ขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาคีรีเขาใหญ่ - ปางสีดา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 4.000 กม. (กม.ที่ 2+800 - กม.ที่ 6+800) 1 สายทาง	17,710,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **9,154,800 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,154,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,154,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1548**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.1548**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม	0.1548	-	-	-	0.1548
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)ที่เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	15 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0000**	**9.1548**	**9.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**9.1548**	**9.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1548	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**9,154,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**154,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**154,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **41,664,600 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,329,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,329,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7646**	**40.9000**	**-**	**-**	**41.6646**
1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.7646	-	-	-	0.7646
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	40.9000	-	-	40.9000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ไร่	600 (-)	600	600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**41.6646**	**42.9525**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**41.6646**	**42.9525**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7646	0.9175	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.9000	42.0350	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**41,664,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**764,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**764,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	19,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	246,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	230,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	110,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	115,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	23,800 บาท
2. งบลงทุน	**40,900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,900,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,900,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม	
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ตำบลบางกุ้ง	
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์	
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**153,089,100 บาท**	**222,335,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	25	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร	300,000	300,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,727.0000	2,809.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	334.0000	351.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**213.3945**	**153.0891**	**222.3350**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**213.3945**	**153.0891**	**222.3350**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.3945	153.0891	222.3350

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.0891**	**222.3350**	**253.8803**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.0891**	**222.3350**	**253.8803**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.0891**	**222.3350**	**253.8803**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.5339**	**199.8011**	**-**	**9.0000**	**222.3350**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**13.5339**	**199.8011**	**-**	**9.0000**	**222.3350**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	3.6310	62.8011	-	-	66.4321
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	0.5093	76.0000	-	-	76.5093
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	3.6242	-	-	-	3.6242
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	5.7694	61.0000	-	9.0000	75.7694

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **222,335,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **66,432,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **318,557,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 318,557,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6310**	**62.8011**	**-**	**-**	**66.4321**
1. ขยายไหล่ทาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3067 – จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	-	48.5000	-	-	48.5000
2. ปรับปรุงสามแยก/สี่แยก เพื่อความปลอดภัย จำนวน 15 แห่ง จังหวัดสระแก้ว	-	14.3011	-	-	14.3011
3. พัฒนาระบบการค้าและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าของไทย-กัมพูชา	3.6310	-	-	-	3.6310

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,727.0000 (-)	2,809.0000	2,809.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**185.3153**	**66.4321**	**66.8100**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.3153**	**66.4321**	**66.8100**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5414	3.6310	1.0500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.7739	62.8011	65.7600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	**66,432,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,631,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,631,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,495,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	57,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
2. งบลงทุน	**62,801,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**62,801,100 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**62,801,100 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	62,801,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	14,301,100 บาท
(2) ขยายไหล่ทาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3067 – จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ช่วงที่ 1 กม. 4+400 - กม. 6+844 ระยะทาง 2.444 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กม. 7+004 - กม. 10+810 ระยะทาง 3.806 กิโลเมตร รวมระยะทาง 6.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร **76,509,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์
และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **296,112,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 296,112,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5093**	**76.0000**	**-**	**-**	**76.5093**
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	-	38.0000	-	-	38.0000
2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ D2 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะที่ 4 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	-	25.0000	-	-	25.0000
3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว	0.5093	-	-	-	0.5093
4. ก่อสร้างสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ระยะที่ 2 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	-	13.0000	-	-	13.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร	300,000 (-)	300,000	300,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.0782**	**76.5093**	**103.5250**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.0782**	**76.5093**	**103.5250**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8755	0.5093	1.1250	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2027	76.0000	102.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	**76,509,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**509,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**509,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	220,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	157,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	67,500 บาท
2. งบลงทุน	**76,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	76,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 16 และ 21) ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ขุดเปิดหน้าดิน พร้อมฝังกลบเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนชนิดท่อขนาด 300 200 และ 100 มิลลิเมตร ที่เสียหาย 1 แห่ง	38,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ D2 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะที่ 4 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 189,300 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ขุดลอกสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ระยะที่ 2 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **3,624,200 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **35,276,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,276,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6242**	**-**	**-**	**-**	**3.6242**
1. ท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ตามรอยปราสาทศิลาปราสาทสด๊กก๊อกธม	1.8086	-	-	-	1.8086
2. เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว	1.5000	-	-	-	1.5000
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว	0.3156	-	-	-	0.3156

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	334.0000 (-)	351.0000	351.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.0333**	**3.6242**	**6.6192**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.0333**	**3.6242**	**6.6192**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3057	3.6242	4.8502	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7276	-	1.7690	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **3,624,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,624,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,624,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	59,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,341,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	92,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต **75,769,400 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **367,254,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 367,254,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.7694**	**61.0000**	**-**	**9.0000**	**75.7694**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	-	6.5000	-	-	6.5000
3. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.6412	-	-	-	0.6412
4. อนุรักษ์ช้างป่าจังหวัดสระแก้วสืบสานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์	-	19.2000	-	-	19.2000
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว	0.4156	-	-	-	0.4156
6. บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสุขใจ	3.2250	-	-	-	3.2250
7. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและเผยแพร่ของดี ผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ/สิ่งพิมพ์/สื่อบุคคลและโซเชียลมีเดีย	1.4876	-	-	-	1.4876
8. หมู่บ้านถนนสวย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 แห่ง	-	24.3000	-	-	24.3000
9. ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	-	11.0000	-	-	11.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	25 (-)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214.5587**	**75.7694**	**76.9261**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.5587**	**75.7694**	**76.9261**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.8413	5.7694	4.9455	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.7174	61.0000	62.9806	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	**75,769,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,769,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,769,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	106,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,733,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	89,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,600 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	3,063,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	506,200 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	200,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	52,300 บาท
2. งบลงทุน	**61,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,600,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	24,300,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว บริเวณลานอเนกประสงค์ ขนาด 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร บริเวณลานสนามเด็กเล่น ขนาด 16.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 2 หลัง	11,000,000 บาท
(2) สร้างรั้วกั้นช้าง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 บ้านคลองไม้เลี้ยง บ้านวังไผ่ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 12.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	15,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี