



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	1 ถึง 746
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	6
 (1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	 11 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24

	หน้า
(2) จังหวัดชัยนาท	25 ถึง 38
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	30
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	38
 (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 39 ถึง 52
1. วิสัยทัศน์	39
2. พันธกิจ	39
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	40
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	41
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	43
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	44
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	52

	หน้า
(4) จังหวัดลพบุรี	53 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	54
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	55
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	57
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	64
 (5) จังหวัดสระบุรี	 65 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	66
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	67
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	76

	หน้า
(6) จังหวัดสิงห์บุรี	77 ถึง 89
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	78
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	79
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	89
 (7) จังหวัดอ่างทอง	 91 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	92
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	93
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	95
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	96
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	103

	หน้า
(8) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	105 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	107
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	118
 (9) จังหวัดนครปฐม	 119 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	120
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	121
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	123
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	124
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	132

	หน้า
(10) จังหวัดนนทบุรี	133 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	134
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	135
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	144
 (11) จังหวัดปทุมธานี	 145 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	146
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	147
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	150
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	158

	หน้า
(12) จังหวัดสมุทรปราการ	159 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	175
 (13) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	 177 ถึง 189
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	178
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	179
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	180
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	189

	หน้า
(14) จังหวัดกาญจนบุรี	191 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	191
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	193
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	196
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	204
 (15) จังหวัดราชบุรี	 205 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	207
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	209
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	220

	หน้า
(16) จังหวัดสุพรรณบุรี	221 ถึง 236
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	222
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	223
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	225
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	226
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	236
 (17) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	 237 ถึง 248
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	238
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	239
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	241
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	242
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	248

	หน้า
(18) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	249 ถึง 264
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	250
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	251
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	253
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264
 (19) จังหวัดเพชรบุรี	 265 ถึง 275
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	266
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	267
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	270
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	275

	หน้า
(20) จังหวัดสมุทรสงคราม	277 ถึง 289
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	278
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	279
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	281
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	282
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	289
 (21) จังหวัดสมุทรสาคร	 291 ถึง 303
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	291
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	292
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	293
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	303

	หน้า
(22) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	305 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	305
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	306
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	307
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	318
 (23) จังหวัดชุมพร	 319 ถึง 338
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	319
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	320
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	323
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	338

	หน้า
(24) จังหวัดนครศรีธรรมราช	339 ถึง 356
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	341
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	343
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	344
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	356
 (25) จังหวัดพัทลุง	 357 ถึง 370
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	357
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	358
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	361
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	370

	หน้า
(26) จังหวัดสงขลา	371 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	371
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	372
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	373
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	374
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388
 (27) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 389 ถึง 403
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	389
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	390
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	391
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	403

	หน้า
(28) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	405 ถึง 418
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	418
 (29) จังหวัดกระบี่	 419 ถึง 435
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	421
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	423
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	424
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	435

	หน้า
(30) จังหวัดตรัง	437 ถึง 454
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	442
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	454
 (31) จังหวัดพังงา	 455 ถึง 467
1. วิสัยทัศน์	455
2. พันธกิจ	455
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	455
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	456
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	457
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	458
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	467

	หน้า
(32) จังหวัดภูเก็ต	469 ถึง 481
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	470
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	471
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	473
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	474
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	481
 (33) จังหวัดระนอง	 483 ถึง 502
1. วิสัยทัศน์	483
2. พันธกิจ	483
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	484
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	485
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	486
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	487
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	488
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	502

	หน้า
(34) จังหวัดสตูล	503 ถึง 522
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	504
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	505
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	507
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	508
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	521
 (35) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	 523 ถึง 536
1. วิสัยทัศน์	523
2. พันธกิจ	523
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	523
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	524
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	525
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	526
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	527
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	536

	หน้า
(36) จังหวัดนราธิวาส	531 ถึง 552
1. วิสัยทัศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	532
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	533
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	535
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	536
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	552
 (37) จังหวัดปัตตานี	 553 ถึง 568
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	554
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	555
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	556
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	557
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	558
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	568

	หน้า
(38) จังหวัดยะลา	569 ถึง 579
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	569
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	570
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	571
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	572
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	579
 (39) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	 581 ถึง 598
1. วิสัยทัศน์	581
2. พันธกิจ	581
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	582
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	583
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	584
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	585
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	586
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	598

	หน้า
(40) จังหวัดฉะเชิงเทรา	599 ถึง 614
1. วิสัยทัศน์	599
2. พันธกิจ	599
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	560
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	561
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	562
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	563
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	564
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	614
 (41) จังหวัดชลบุรี	 615 ถึง 636
1. วิสัยทัศน์	615
2. พันธกิจ	615
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	616
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	617
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	618
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	619
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	620
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636

	หน้า
(42) จังหวัดระยอง	637 ถึง 655
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	638
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	639
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	640
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	641
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	642
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	655
 (43) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	 657 ถึง 674
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	658
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	659
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	660
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	662
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	674

	หน้า
(44) จังหวัดจันทบุรี	675 ถึง 692
1. วิสัยทัศน์	675
2. พันธกิจ	675
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	675
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	676
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	677
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	678
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	679
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	692
 (45) จังหวัดตราด	 693 ถึง 705
1. วิสัยทัศน์	693
2. พันธกิจ	693
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	694
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	695
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	696
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	697
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	698
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	705

	หน้า
(46) จังหวัดนครนายก	707 ถึง 718
1. วิสัยทัศน์	707
2. พันธกิจ	707
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	708
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	709
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	710
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	711
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	712
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	718
 (47) จังหวัดปราจีนบุรี	 719 ถึง 732
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	720
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	721
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	723
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	724
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	732

	หน้า
(48) จังหวัดสระแก้ว	733 ถึง 746
1. วิสัยทัศน์	733
2. พันธกิจ	733
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	734
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	735
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	736
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	737
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	738
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	746

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	23,109,548,200 บาท	17,411,012,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,537,170,300.00 บาท
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	464,256,400 บาท
1.2 จังหวัดชัยนาท	206,262,400 บาท
1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	243,387,900 บาท
1.4 จังหวัดลพบุรี	192,303,000 บาท
1.5 จังหวัดสระบุรี	184,337,000 บาท
1.6 จังหวัดสิงห์บุรี	143,055,600 บาท
1.7 จังหวัดอ่างทอง	103,568,000 บาท
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมนทล	1,016,171,100.00 บาท
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนทล	214,490,500 บาท
2.2 จังหวัดนครปฐม	195,249,100 บาท
2.3 จังหวัดนนทบุรี	145,550,000 บาท
2.4 จังหวัดปทุมธานี	147,491,700 บาท
2.5 จังหวัดสมุทรปราการ	313,389,800 บาท
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	706,216,500.00 บาท
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	185,430,700 บาท
3.2 จังหวัดกาญจนบุรี	211,572,800 บาท
3.3 จังหวัดราชบุรี	195,774,300 บาท
3.4 จังหวัดสุพรรณบุรี	113,438,700 บาท

4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	926,723,800.00 บาท
4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	220,182,200 บาท
4.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	176,442,900 บาท
4.3 จังหวัดเพชรบุรี	176,416,800 บาท
4.4 จังหวัดสมุทรสงคราม	134,786,600 บาท
4.5 จังหวัดสมุทรสาคร	218,895,300 บาท
5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,088,823,300.00 บาท
5.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	239,025,300 บาท
5.2 จังหวัดชุมพร	127,045,400 บาท
5.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	262,079,400 บาท
5.4 จังหวัดพัทลุง	150,064,600 บาท
5.5 จังหวัดสงขลา	146,313,800 บาท
5.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	164,294,800 บาท
6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,040,922,700.00 บาท
6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	235,114,100 บาท
6.2 จังหวัดกระบี่	127,053,400 บาท
6.3 จังหวัดตรัง	183,125,300 บาท
6.4 จังหวัดพังงา	102,526,500 บาท
6.5 จังหวัดภูเก็ต	119,053,400 บาท
6.6 จังหวัดระนอง	107,296,600 บาท
6.7 จังหวัดสตูล	166,753,400 บาท
7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	295,871,300.00 บาท
7.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	92,701,200 บาท
7.2 จังหวัดนราธิวาส	87,616,500 บาท
7.3 จังหวัดปัตตานี	60,984,900 บาท
7.4 จังหวัดยะลา	54,568,700 บาท
8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,258,031,000.00 บาท
8.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	430,525,000 บาท
8.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา	203,774,700 บาท
8.3 จังหวัดชลบุรี	285,129,100 บาท
8.4 จังหวัดระยอง	338,602,200 บาท

9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	963,465,300.00 บาท
9.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	179,780,800 บาท
9.2 จังหวัดจันทบุรี	169,380,100 บาท
9.3 จังหวัดตราด	160,082,000 บาท
9.4 จังหวัดนครนายก	124,149,500 บาท
9.5 จังหวัดปราจีนบุรี	153,941,000 บาท
9.6 จังหวัดสระแก้ว	176,131,900 บาท
10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,111,260,300.00 บาท
10.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	388,717,300 บาท
10.2 จังหวัดบึงกาฬ	176,492,800 บาท
10.3 จังหวัดเลย	182,604,500 บาท
10.4 จังหวัดหนองคาย	189,406,900 บาท
10.5 จังหวัดหนองบัวลำภู	147,738,800 บาท
10.6 จังหวัดอุดรธานี	26,300,000 บาท
11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	799,106,200.00 บาท
11.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	271,954,000 บาท
11.2 จังหวัดนครพนม	156,913,300 บาท
11.3 จังหวัดมุกดาหาร	149,664,400 บาท
11.4 จังหวัดสกลนคร	220,574,500 บาท
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	770,059,900.00 บาท
12.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	229,682,800 บาท
12.2 จังหวัดกาฬสินธุ์	73,911,500 บาท
12.3 จังหวัดขอนแก่น	217,767,100 บาท
12.4 จังหวัดมหาสารคาม	94,460,900 บาท
12.5 จังหวัดร้อยเอ็ด	154,237,600 บาท
13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,539,249,800.00 บาท
13.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	352,899,100 บาท
13.2 จังหวัดชัยภูมิ	238,919,000 บาท
13.3 จังหวัดนครราชสีมา	342,903,100 บาท
13.4 จังหวัดบุรีรัมย์	323,540,500 บาท
13.5 จังหวัดสุรินทร์	280,988,100 บาท

14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	934,431,300.00 บาท
14.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	285,072,000 บาท
14.2 จังหวัดยโสธร	214,219,700 บาท
14.3 จังหวัดศรีสะเกษ	172,739,000 บาท
14.4 จังหวัดอำนาจเจริญ	83,109,500 บาท
14.5 จังหวัดอุบลราชธานี	179,291,100 บาท
15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	769,265,900.00 บาท
15.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	88,126,600 บาท
15.2 จังหวัดเชียงใหม่	302,517,100 บาท
15.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	72,318,900 บาท
15.4 จังหวัดลำปาง	151,091,100 บาท
15.5 จังหวัดลำพูน	155,212,200 บาท
16. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	872,350,600.00 บาท
16.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	175,767,400 บาท
16.2 จังหวัดเชียงราย	269,432,000 บาท
16.3 จังหวัดน่าน	167,974,800 บาท
16.4 จังหวัดพะเยา	156,796,200 บาท
16.5 จังหวัดแพร่	102,380,200 บาท
17. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	963,659,800.00 บาท
17.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	102,500,000 บาท
17.2 จังหวัดตาก	228,057,600 บาท
17.3 จังหวัดพิษณุโลก	152,882,800 บาท
17.4 จังหวัดเพชรบูรณ์	192,192,400 บาท
17.5 จังหวัดสุโขทัย	130,244,000 บาท
17.6 จังหวัดอุตรดิตถ์	157,783,000 บาท
18. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	818,233,200.00 บาท
18.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	262,555,500 บาท
18.2 จังหวัดกำแพงเพชร	178,484,700 บาท
18.3 จังหวัดนครสวรรค์	30,698,400 บาท
18.4 จังหวัดพิจิตร	165,382,800 บาท
18.5 จังหวัดอุทัยธานี	181,111,800 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	17,411.0123
รวมทั้งสิ้น					17,411.0123

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	17,411,012,300	บาท
รายจ่ายประจำ	2,332,562,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,078,450,200	บาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	17,411.0123	-	-	-	17,411.0123	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,411.0123	-	-	-	17,411.0123	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,537.1703	-	-	-	1,537.1703	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	464.2564	-	-	-	464.2564	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	464.2564	-	-	-	464.2564	-	-	-
2. จังหวัดชัยนาท	206.2624	-	-	-	206.2624	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.2624	-	-	-	206.2624	-	-	-
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	243.3879	-	-	-	243.3879	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.3879	-	-	-	243.3879	-	-	-
4. จังหวัดลพบุรี	192.3030	-	-	-	192.3030	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.3030	-	-	-	192.3030	-	-	-
5. จังหวัดสระบุรี	184.3370	-	-	-	184.3370	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.3370	-	-	-	184.3370	-	-	-
6. จังหวัดสิงห์บุรี	143.0556	-	-	-	143.0556	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.0556	-	-	-	143.0556	-	-	-
7. จังหวัดอ่างทอง	103.5680	-	-	-	103.5680	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.5680	-	-	-	103.5680	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,016.1711	-	-	-	1,016.1711	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	214.4905	-	-	-	214.4905	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.4905	-	-	-	214.4905	-	-	-
2. จังหวัดนครปฐม	195.2491	-	-	-	195.2491	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.2491	-	-	-	195.2491	-	-	-
3. จังหวัดนนทบุรี	145.5500	-	-	-	145.5500	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.5500	-	-	-	145.5500	-	-	-
4. จังหวัดปทุมธานี	147.4917	-	-	-	147.4917	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.4917	-	-	-	147.4917	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรปราการ	313.3898	-	-	-	313.3898	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	313.3898	-	-	-	313.3898	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	706.2165	-	-	-	706.2165	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	185.4307	-	-	-	185.4307	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.4307	-	-	-	185.4307	-	-	-
2. จังหวัดกาญจนบุรี	211.5728	-	-	-	211.5728	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.5728	-	-	-	211.5728	-	-	-
3. จังหวัดราชบุรี	195.7743	-	-	-	195.7743	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.7743	-	-	-	195.7743	-	-	-
4. จังหวัดสุพรรณบุรี	113.4387	-	-	-	113.4387	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.4387	-	-	-	113.4387	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	926.7238	-	-	-	926.7238	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.1822 220.1822	-	-	-	220.1822 220.1822	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4429 176.4429	-	-	-	176.4429 176.4429	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4168 176.4168	-	-	-	176.4168 176.4168	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.7866 134.7866	-	-	-	134.7866 134.7866	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.8953 218.8953	-	-	-	218.8953 218.8953	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,088.8233	-	-	-	1,088.8233	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.0253 239.0253	-	-	-	239.0253 239.0253	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.0454 127.0454	-	-	-	127.0454 127.0454	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.0794 262.0794	-	-	-	262.0794 262.0794	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.0646 150.0646	-	-	-	150.0646 150.0646	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.3138 146.3138	-	-	-	146.3138 146.3138	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.2948 164.2948	-	-	-	164.2948 164.2948	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,040.9227	-	-	-	1,040.9227	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.1141 235.1141	-	-	-	235.1141 235.1141	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.0534 127.0534	-	-	-	127.0534 127.0534	-	-	-
3. จังหวัดตรัง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.1253 183.1253	-	-	-	183.1253 183.1253	-	-	-
4. จังหวัดพังงา งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5265 102.5265	-	-	-	102.5265 102.5265	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.0534 119.0534	-	-	-	119.0534 119.0534	-	-	-
6. จังหวัดระนอง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.2966 107.2966	-	-	-	107.2966 107.2966	-	-	-
7. จังหวัดสตูล งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.7534 166.7534	-	-	-	166.7534 166.7534	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	295.8713	-	-	-	295.8713	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	92.7012	-	-	-	92.7012	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.7012	-	-	-	92.7012	-	-	-
2. จังหวัดนราธิวาส	87.6165	-	-	-	87.6165	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	87.6165	-	-	-	87.6165	-	-	-
3. จังหวัดปัตตานี	60.9849	-	-	-	60.9849	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.9849	-	-	-	60.9849	-	-	-
4. จังหวัดยะลา	54.5687	-	-	-	54.5687	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	54.5687	-	-	-	54.5687	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,258.0310	-	-	-	1,258.0310	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	430.5250	-	-	-	430.5250	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	430.5250	-	-	-	430.5250	-	-	-
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา	203.7747	-	-	-	203.7747	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.7747	-	-	-	203.7747	-	-	-
3. จังหวัดชลบุรี	285.1291	-	-	-	285.1291	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.1291	-	-	-	285.1291	-	-	-
4. จังหวัดระยอง	338.6022	-	-	-	338.6022	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.6022	-	-	-	338.6022	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	963.4653	-	-	-	963.4653	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	179.7808	-	-	-	179.7808	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.7808	-	-	-	179.7808	-	-	-
2. จังหวัดจันทบุรี	169.3801	-	-	-	169.3801	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.3801	-	-	-	169.3801	-	-	-
3. จังหวัดตราด	160.0820	-	-	-	160.0820	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.0820	-	-	-	160.0820	-	-	-
4. จังหวัดนครนายก	124.1495	-	-	-	124.1495	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.1495	-	-	-	124.1495	-	-	-
5. จังหวัดปราจีนบุรี	153.9410	-	-	-	153.9410	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.9410	-	-	-	153.9410	-	-	-
6. จังหวัดสระแก้ว	176.1319	-	-	-	176.1319	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1319	-	-	-	176.1319	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,111.2603	-	-	-	1,111.2603	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	388.7173	-	-	-	388.7173	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.7173	-	-	-	388.7173	-	-	-
2. จังหวัดบึงกาฬ	176.4928	-	-	-	176.4928	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4928	-	-	-	176.4928	-	-	-
3. จังหวัดเลย	182.6045	-	-	-	182.6045	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.6045	-	-	-	182.6045	-	-	-
4. จังหวัดหนองคาย	189.4069	-	-	-	189.4069	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.4069	-	-	-	189.4069	-	-	-
5. จังหวัดหนองบัวลำภู	147.7388	-	-	-	147.7388	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.7388	-	-	-	147.7388	-	-	-
6. จังหวัดอุดรธานี	26.3000	-	-	-	26.3000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26.3000	-	-	-	26.3000	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	799.1062	-	-	-	799.1062	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.9540 271.9540	- -	- -	- -	271.9540 271.9540	- -	- -	- -
2. จังหวัดนครพนม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.9133 156.9133	- -	- -	- -	156.9133 156.9133	- -	- -	- -
3. จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.6644 149.6644	- -	- -	- -	149.6644 149.6644	- -	- -	- -
4. จังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.5745 220.5745	- -	- -	- -	220.5745 220.5745	- -	- -	- -
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	770.0599	-	-	-	770.0599	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.6828 229.6828	- -	- -	- -	229.6828 229.6828	- -	- -	- -
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.9115 73.9115	- -	- -	- -	73.9115 73.9115	- -	- -	- -
3. จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.7671 217.7671	- -	- -	- -	217.7671 217.7671	- -	- -	- -
4. จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.4609 94.4609	- -	- -	- -	94.4609 94.4609	- -	- -	- -
5. จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.2376 154.2376	- -	- -	- -	154.2376 154.2376	- -	- -	- -
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,539.2498	-	-	-	1,539.2498	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	352.8991 352.8991	- -	- -	- -	352.8991 352.8991	- -	- -	- -
2. จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.9190 238.9190	- -	- -	- -	238.9190 238.9190	- -	- -	- -
3. จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	342.9031 342.9031	- -	- -	- -	342.9031 342.9031	- -	- -	- -
4. จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.5405 323.5405	- -	- -	- -	323.5405 323.5405	- -	- -	- -
5. จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.9881 280.9881	- -	- -	- -	280.9881 280.9881	- -	- -	- -
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	934.4313	-	-	-	934.4313	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.0720 285.0720	- -	- -	- -	285.0720 285.0720	- -	- -	- -
2. จังหวัดยโสธร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.2197 214.2197	- -	- -	- -	214.2197 214.2197	- -	- -	- -
3. จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.7390 172.7390	- -	- -	- -	172.7390 172.7390	- -	- -	- -
4. จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.1095 83.1095	- -	- -	- -	83.1095 83.1095	- -	- -	- -
5. จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.2911 179.2911	- -	- -	- -	179.2911 179.2911	- -	- -	- -

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	769.2659	-	-	-	769.2659	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	88.1266	-	-	-	88.1266	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.1266	-	-	-	88.1266	-	-	-
2. จังหวัดเชียงใหม่	302.5171	-	-	-	302.5171	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	302.5171	-	-	-	302.5171	-	-	-
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	72.3189	-	-	-	72.3189	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.3189	-	-	-	72.3189	-	-	-
4. จังหวัดลำปาง	151.0911	-	-	-	151.0911	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.0911	-	-	-	151.0911	-	-	-
5. จังหวัดลำพูน	155.2122	-	-	-	155.2122	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.2122	-	-	-	155.2122	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	872.3506	-	-	-	872.3506	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	175.7674	-	-	-	175.7674	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.7674	-	-	-	175.7674	-	-	-
2. จังหวัดเชียงราย	269.4320	-	-	-	269.4320	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.4320	-	-	-	269.4320	-	-	-
3. จังหวัดน่าน	167.9748	-	-	-	167.9748	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.9748	-	-	-	167.9748	-	-	-
4. จังหวัดพะเยา	156.7962	-	-	-	156.7962	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.7962	-	-	-	156.7962	-	-	-
5. จังหวัดแพร่	102.3802	-	-	-	102.3802	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.3802	-	-	-	102.3802	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	963.6598	-	-	-	963.6598	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	102.5000	-	-	-	102.5000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5000	-	-	-	102.5000	-	-	-
2. จังหวัดตาก	228.0576	-	-	-	228.0576	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.0576	-	-	-	228.0576	-	-	-
3. จังหวัดพิษณุโลก	152.8828	-	-	-	152.8828	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.8828	-	-	-	152.8828	-	-	-
4. จังหวัดเพชรบูรณ์	192.1924	-	-	-	192.1924	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.1924	-	-	-	192.1924	-	-	-
5. จังหวัดอุทัย	130.2440	-	-	-	130.2440	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.2440	-	-	-	130.2440	-	-	-
6. จังหวัดอุตรดิตถ์	157.7830	-	-	-	157.7830	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.7830	-	-	-	157.7830	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	818.2332	-	-	-	818.2332	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	262.5555	-	-	-	262.5555	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.5555	-	-	-	262.5555	-	-	-
2. จังหวัดกำแพงเพชร	178.4847	-	-	-	178.4847	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.4847	-	-	-	178.4847	-	-	-
3. จังหวัดนครสวรรค์	30.6984	-	-	-	30.6984	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30.6984	-	-	-	30.6984	-	-	-
4. จังหวัดพิจิตร	165.3828	-	-	-	165.3828	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.3828	-	-	-	165.3828	-	-	-
5. จังหวัดอุทัยธานี	181.1118	-	-	-	181.1118	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.1118	-	-	-	181.1118	-	-	-

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	559,500,000 บาท	464,256,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
- ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะอาด ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุล
และยั่งยืน
- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	คนต่อปี ล้านบาทต่อปี	883,650 1,612.78	238,000 370.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน - ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดลง	อำเภอ หมู่บ้าน	- 11	2 -
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึงและปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	48,996	120,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	7,140	2,857

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	519.7154	559.5000	464.2564
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	519.7154	559.5000	464.2564
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	519.7154	559.5000	464.2564

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.5000	464.2564	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.5000	464.2564	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.5000	464.2564	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	464,256,400	บาท
รายจ่ายประจำ	39,156,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	425,100,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.1564	425.1000	-	6.0000	464.2564
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.1564	425.1000	-	6.0000	464.2564
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	20.8279	-	-	-	20.8279
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.3285	184.1000	-	-	196.4285
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	123.0000	-	6.0000	129.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	118.0000	-	-	118.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	464,256,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	20,827,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน	
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	132,223,600 บาท
- เงินงบประมาณ	132,223,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8279	-	-	-	20.8279
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	0.8005	-	-	-	0.8005
2. ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SME	8.1149	-	-	-	8.1149
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	4.5899	-	-	-	4.5899
4. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	3.1352	-	-	-	3.1352
5. เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	4.1874	-	-	-	4.1874

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	7,140 (-)	2,857	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.3957	20.8279	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3957	20.8279	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.3957	20.8279	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	20,827,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,827,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,827,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,160,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,594,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,893,200 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	259,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,236,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	589,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ**196,428,500 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 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****1,356,737,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,356,737,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3285	184.1000	-	-	196.4285
1. พัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา	1.1816	184.1000	-	-	185.2816
2. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี	4.1469	-	-	-	4.1469
3. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	7.0000	-	-	-	7.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	883,650 (-)	238,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	1,612.7800 (-)	370.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,160.3091	196.4285	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,160.3091	196.4285	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.0949	12.3285	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,076.7142	184.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		196,428,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,328,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,328,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		41,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,113,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		173,300 บาท
2. งบลงทุน		184,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		184,100,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		184,100,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		184,100,000 บาท
(1) ปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนอยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 3) ระหว่าง กม.32+200 ถึง กม.33+200 ตำบลพุทไธยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		49,600,000 บาท
(2) ปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+500 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		49,500,000 บาท
(3) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบึงก็ - ท่าศาล ระหว่าง กม.19+380 - กม.20+500 ชุมชนแยกทองเลื่อน ตำบลบางระจัน อำเภอดำรงวิทยารจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอนลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง 18+900 - กม.22+100 ตำบลอบทม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(5) ขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางการจราจรแบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย - แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.15+700 - กม.16+800 ตำบลท่าวัง อำเภอนำาง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด 129,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 424,928,300 บาท

- เงินงบประมาณ 424,928,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	123.0000	-	6.0000	129.0000
1. เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง	-	45.0000	-	-	45.0000
2. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยายช่องทางการจราจร/ผิวการจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวและการเกษตร	-	40.0000	-	-	40.0000
3. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด	-	38.0000	-	-	38.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	48,996 (-)	120,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.9283	129.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.9283	129.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8443	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	269.5840	123.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5000	6.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจ

ของกลุ่มจังหวัด	129,000,000 บาท
1. งบลงทุน	123,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	115,000,000 บาท
(1) งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง - บางหลวงโคต ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง หมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.10+600 ถึง กม.13+059 ตำบลบ้านยาง ตำบลเรณู อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.459 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมต่ออุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดแสน - ทัพน้ำ ฝั่งขวา ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

118,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ปากล็ก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ 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**

654,240,800 บาท

- เงินงบประมาณ

654,240,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	118.0000	-	-	118.0000
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	-	70.0000	-	-	70.0000
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้ำสายหลัก	-	48.0000	-	-	48.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากหรือเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดลง	หมู่บ้าน	11 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากลดลง	อำเภอ	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.2408	118.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.2408	118.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	536.2408	118.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	118,000,000 บาท
1. งบลงทุน	118,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	48,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดต้นเสด็จ หมู่ที่ 5 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 150.00 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 255.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	70,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเพิ่มความสามารถระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มความจุอ่างซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) ขุดลอกห้วยขุนแก้วพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ระยะ 2 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 189,990 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	211,495,000 บาท	206,262,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้ คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
- สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม
- น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาในทุกมิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรพร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	149.0300	149.0300
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	29	29
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	86.6600	86.6600
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัยและภัยแล้ง)	หมู่บ้าน	-	25
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คุณธรรม และสุขภาวะที่ดี - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน	คดี หมู่บ้าน	4 499	4 -

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	221.9119	211.4950	206.2624
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.9119	211.4950	206.2624
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	221.9119	211.4950	206.2624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.4950	206.2624	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.4950	206.2624	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.4950	206.2624	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	206,262,400	บาท
รายจ่ายประจำ	17,565,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	188,697,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.5654	188.6970	-	8.0000	206.2624
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	9.5654	188.6970	-	8.0000	206.2624
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	7.4135	-	-	-	7.4135
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.1519	61.9000	-	-	64.0519
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	23.9070	-	8.0000	31.9070
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	102.8900	-	-	102.8900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 206,262,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 7,413,500 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 355,246,100 บาท

- เงินงบประมาณ 355,246,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4135	-	-	-	7.4135
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	1.3948	-	-	-	1.3948
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจใหม่แบบครบวงจร (เจ้าพระยาบีฟ ซิตี้ Chaophraya Beef City)	3.6771	-	-	-	3.6771
3. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร	0.5991	-	-	-	0.5991
4. ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร	1.7425	-	-	-	1.7425

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	4825.0800 (4530.0000)	149.0300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	29 (-)	29	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.8326	7.4135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.8326	7.4135	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0612	7.4135	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	315.7714	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

7,413,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,413,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,413,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	267,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,072,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,638,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	577,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	153,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,125,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,600 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	352,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	141,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

64,051,900 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 382,493,800 บาท

- เงินงบประมาณ 382,493,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1519	61.9000	-	-	64.0519
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน	-	61.9000	-	-	61.9000
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน	2.1519	-	-	-	2.1519

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	1582.5000 (2653.6100)	86.6600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.4419	64.0519	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.4419	64.0519	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.6564	2.1519	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	247.7855	61.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	64,051,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,151,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,151,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,151,900 บาท
2. งบลงทุน	61,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	61,900,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอนบ้านม้าชัยนาท ระหว่าง กม.69+000 - กม.70+000 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 1 สายทาง	28,400,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรจากผิวทางเดิม ชั้น 4 (7/9) เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คู้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.3+140 - กม.5+100 ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.960 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	33,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

31,907,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,272,300 บาท

- เงินงบประมาณ

182,272,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9070	-	8.0000	31.9070
1. เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก	-	23.9070	-	-	23.9070
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง	คดี	16 (100)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดไม่มี ผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพยา/ผู้ติดยา ไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน	หมู่บ้าน	499 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.3653	31.9070	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3653	31.9070	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7463	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.7190	23.9070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

31,907,000 บาท

1. งบลงทุน

23,907,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,907,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,907,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

23,907,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,907,000 บาท

รวม 6 รายการ

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

102,890,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,351,400 บาท

- เงินงบประมาณ

148,351,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102.8900	-	-	102.8900
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งชัยนาท	-	102.8900	-	-	102.8900

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนที่ลดลง	ตัน	5,955.5200 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัย (อุทกภัยและภัยแล้ง)	หมู่บ้าน	- (-)	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4614	102.8900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4614	102.8900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3570	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1044	102.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	102,890,000 บาท
1. งบลงทุน	102,890,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,890,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,890,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	102,890,000 บาท
(1) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปริมาตรคอนกรีตดาด ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร 1 แห่ง	13,170,000 บาท
(2) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 2 ซ้าย (ช่วงที่ 2) บรมธาตุ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปริมาตรคอนกรีตดาด ไม่น้อยกว่า 12,940 ตารางเมตร 1 แห่ง	12,800,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำร่องระกำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) อาคารบังคับน้ำคลองหนองกรด ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ชุดลอกคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN กม.28+860 ถึง กม.33+420 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) รางชักน้ำบ้านซับบ่อห้วย ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 1 แห่ง	14,920,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	272,125,800 บาท	243,387,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

2. พันธกิจ

- ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- บริหารจัดการเมืองและชุมชน
- พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการได้อย่างครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	300.0000	180.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ/เกษตรกร สามารถพัฒนา การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรกรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	1,700	1,900
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแบบครบวงจร - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาทต่อปี	455.6817	487.3727
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาฝีมือ และทักษะในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาด - ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับการฝึกอบรม ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คน	446	446
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถเข้าถึงระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ลดอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัย - ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ไร้เส้นทางสามารถเข้าถึงโครงข่าย คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	แห่ง คัน/วัน	9 70,976	6 46,177

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	255.5771	272.1258	243.3879
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	255.5771	272.1258	243.3879
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	255.5771	272.1258	243.3879

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.1258	243.3879	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.1258	243.3879	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.1258	243.3879	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	243,387,900	บาท
รายจ่ายประจำ	43,137,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	200,250,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1379	200.2500	-	9.0000	243.3879
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.1379	200.2500	-	9.0000	243.3879
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	9.3150	-	-	-	9.3150
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	4.6640	-	-	-	4.6640
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.1589	-	-	-	20.1589
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	200.2500	-	9.0000	209.2500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	243,387,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	9,315,000 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	260,927,000 บาท
- เงินงบประมาณ	260,927,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3150	-	-	-	9.3150
1. ยกกระตือรือร้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน	1.3650	-	-	-	1.3650
2. ส่งเสริมการตลาดตามแนวทางความปกติใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร	2.5000	-	-	-	2.5000
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่ แบบครบวงจร	5.4500	-	-	-	5.4500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คน	446 (430)	446	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาทต่อปี	455.6817 (-)	487.3727	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.6120	9.3150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.6120	9.3150	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.7420	9.3150	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.8700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน	9,315,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,315,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,315,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	554,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,950,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	372,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	438,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

4,664,000 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

56,763,100 บาท

- เงินงบประมาณ

56,763,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6640	-	-	-	4.6640
1. บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร	3.7180	-	-	-	3.7180
2. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.9460	-	-	-	0.9460

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	1,700 (-)	1,900	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0991	4.6640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0991	4.6640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5101	4.6640	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5890	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	4,664,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,664,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,664,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	132,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,382,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	145,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ 20,158,900 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 123,160,200 บาท

- เงินงบประมาณ 123,160,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1589	-	-	-	20.1589
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	13.5000	-	-	-	13.5000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีตามแนวทางความปกติใหม่	6.6589	-	-	-	6.6589

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	300.0000 (-)	180.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.0013	20.1589	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.0013	20.1589	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.0513	20.1589	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	20,158,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,158,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,158,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,158,900 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

209,250,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

881,360,400 บาท

- เงินงบประมาณ

881,360,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	200.2500	-	9.0000	209.2500
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม	-	114.4000	-	-	114.4000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน	-	85.8500	-	-	85.8500
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ลดอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัย	แห่ง	9 (-)	6			
เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	คัน/วัน	70,976 (-)	46,177	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.1104	209.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.1104	209.2500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0749	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	611.0355	200.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

209,250,000 บาท

1. งบลงทุน

200,250,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,250,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,250,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

77,400,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง

17,600,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง

19,800,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าปลุก

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง

22,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง

18,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

96,600,000 บาท

(1) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.17+520 ของคลองระบาย

3 ขวา - 1 ซ้ายป่าสัก ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทาง 110.00 เมตร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3470 ถึง สถานีรถไฟ

หนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ตำบลหนองขนา อำเภอบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.790 กิโลเมตร 1 สายทาง

18,500,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 32 (บ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ)

ระหว่าง กม.0+000 - 3+970 ตำบลบ่อโพ อำเภอนครหลวง

และตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร 1 สายทาง

48,100,000 บาท

(4) ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา -

บางปะหัน ระหว่าง กม.15+150 - กม.18+560 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านกรด

อำเภอบางปะอิน และตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

26,250,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,450,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) งานอำนวยความสะดวก (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย อย 3011

แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ้านโคก ระหว่าง กม.7+800 - 15+870

อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทาง 7.700 กิโลเมตร 1 แห่ง

17,800,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	252,278,500 บาท	192,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
- เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	76.5816	76.5816
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาทต่อปี	267.8757	267.8757
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง สุขภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ เทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี	คน	808	-
	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	234.0406	252.2785	192.3030
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.0406	252.2785	192.3030
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.0406	252.2785	192.3030

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.2785	192.3030	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.2785	192.3030	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.2785	192.3030	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	192,303,000	บาท
รายจ่ายประจำ	27,303,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	165,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.3030	165.0000	-	9.0000	192.3030
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.3030	165.0000	-	9.0000	192.3030
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	10.3093	117.0000	-	-	127.3093
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0930	30.0000	-	-	36.0930
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	1.9007	18.0000	-	9.0000	28.9007

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	192,303,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	127,309,300	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดลพบุรี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	569,879,100	บาท
- เงินงบประมาณ	569,879,100	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3093	117.0000	-	-	127.3093
1. ส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย	2.0155	-	-	-	2.0155
2. ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.0544	-	-	-	0.0544
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี	1.3761	-	-	-	1.3761
4. บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	-	67.0000	-	-	67.0000
5. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	6.8633	-	-	-	6.8633
6. เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	76.5816	76.5816	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.5698	127.3093	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.5698	127.3093	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.6663	10.3093	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	383.9035	117.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

127,309,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,309,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,309,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	330,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,752,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,591,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,680,300 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	974,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	199,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	690,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	81,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท

2. งบลงทุน

117,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

67,000,000 บาท

(1) ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม

ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองโสน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

32,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงฝายท่าเตื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก)

ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.2 บำรุงรักษาทางและสะพาน

50,000,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลป.4016 แยก ทล.2219 -

บ้านกระดานเลื่อน ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง

และตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง

5.150 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลป.3002 แยก ทล.205 -

บ้านห้วยเค็ด ตำบลวังเพลิง และตำบลดงมะรุ้ม อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.175 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลป.4039 แยก ทล.2089 -

บ้านทะเลวังวัด ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ระยะทาง 2.290 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ**36,093,000 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****419,442,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

419,442,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0930	30.0000	-	-	36.0930
1. ส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางการท่องเที่ยว	5.3650	-	-	-	5.3650
2. ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว	0.7280	-	-	-	0.7280
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาทต่อปี	267.8757 (-)	267.8757	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.3497	36.0930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.3497	36.0930	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.7094	6.0930	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	328.6403	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	36,093,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,093,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,093,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,017,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,100 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,300 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 บำรุงรักษาทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทกเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าศาลา และตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.830 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4041 แยก ทล.2338 - บ้านซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

28,900,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,317,500 บาท

- เงินงบประมาณ

116,317,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9007	18.0000	-	9.0000	28.9007
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี	0.8537	-	-	-	0.8537
2. เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน	0.1470	-	-	-	0.1470
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0.0930	-	-	-	0.0930
4. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรี	0.0750	-	-	-	0.0750
5. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	18.0000	-	-	18.0000
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.7320	-	-	-	0.7320
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเพิ่มขึ้น	คน	808 (905)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี	ร้อยละ	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4168	28.9007	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4168	28.9007	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.4258	1.9007	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9910	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

28,900,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,900,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,900,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	401,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	229,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	583,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	524,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	58,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,600 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	28,800 บาท

2. งบลงทุน

18,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

18,000,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดยาง ณ รังสี

ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ความยาว 120.00 เมตร

1 แห่ง

11,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	193,173,000 บาท	184,337,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	50,000	44,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	320.0000	150.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	45,000	39,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	207.5640	193.1730	184.3370
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.5640	193.1730	184.3370
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.5640	193.1730	184.3370

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
	ล้านบาท	193.1730	184.3370	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1730	184.3370	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยๆ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยๆมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1730	184.3370	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	184,337,000	บาท
รายจ่ายประจำ	13,580,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	170,757,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5800	170.7570	-	9.0000	184.3370
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	4.5800	170.7570	-	9.0000	184.3370
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	85.0000	-	-	85.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.5800	3.7570	-	-	8.3370
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	82.0000	-	9.0000	91.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 184,337,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 85,000,000 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 681,296,800 บาท

- เงินงบประมาณ 681,296,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.0000	-	-	85.0000
1. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	-	85.0000	-	-	85.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	50,000 (32,475)	44,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	596.2968	85.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.2968	85.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.9620	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	549.3348	85.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน	85,000,000 บาท
1. งบลงทุน	85,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000,000 บาท
1.1.1.1 ปรับปรุงทางและสะพาน	85,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน บ้านป่า-ท่าคล้อ-แสงพัน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน หนองเสือ-ปากคลอง 13 ตำบลกลุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 3385 ตอน หน้าพระลาน-หนองจาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

8,337,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

254,556,800 บาท

- เงินงบประมาณ

254,556,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5800	3.7570	-	-	8.3370
1. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีระดับจังหวัด	4.5800	-	-	-	4.5800
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ	-	3.7570	-	-	3.7570

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	320.0000 (-)	150.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.2198	8.3370	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.2198	8.3370	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5472	4.5800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.6726	3.7570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	8,337,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,580,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,580,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,580,000 บาท
2. งบลงทุน	3,757,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,757,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,757,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,757,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,757,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

91,000,000 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

296,367,700 บาท

- เงินงบประมาณ

296,367,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.0000	-	9.0000	91.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่	-	30.0000	-	-	30.0000
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	52.0000	-	-	52.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	คน/วัน	45,000 (11,903)	39,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.3677	91.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.3677	91.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.7377	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.6300	82.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	91,000,000 บาท
1. งบลงทุน	82,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบัวงาม ตำบลเรณูราง อำเภอสายใต้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	52,000,000 บาท
(1) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี กม.1+300 ถึง กม.30+100 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปากเพรียว - ตำบลหนองนาแก อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ห้วยบง-ท่าลาน กม 0+000-4+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลต้นตาล - ตำบลท่าช้าง อำเภอสายใต้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 แก่งคอย-เขาเพิ่ม กม 0+000-12+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตาลเดี่ยว - ตำบลขำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี กม.7+000 ถึง 8+600 เป็นช่วงๆ และ กม.11+000 ถึง กม.14+400 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปากเพรียว - ตำบลตลิ่งชัน อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (แบบ Over Hard และ Over Hang) เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 5 แห่ง	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	186,638,300 บาท	143,055,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง ท่องเที่ยวถิ่นสิงห์บุรีเพิ่มคุณค่า พัฒนาสู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	44.2900	46.5045
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรที่จัด ทะเบียนเป็นนิติบุคคล) - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ - ตัวชี้วัด : ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น	ไร่ ร้อยละ กลุ่ม ราย/ฟาร์ม คัน/วัน	- 93 - -	6,900 5 - 458/2 1,371
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มี ผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ตัวชี้วัด	30	31

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	182.1800	186.6383	143.0556
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.1800	186.6383	143.0556
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.1800	186.6383	143.0556

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6383	143.0556	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6383	143.0556	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6383	143.0556	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	143,055,600	บาท
รายจ่ายประจำ	16,255,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	126,800,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2556	126.8000	-	8.0000	143.0556
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.2556	126.8000	-	8.0000	143.0556
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	4.0056	35.0000	-	-	39.0056
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.2500	63.5000	-	-	67.7500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	28.3000	-	8.0000	36.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	143,055,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	39,005,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสิงห์บุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	235,811,400 บาท
- เงินงบประมาณ	235,811,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0056	35.0000	-	-	39.0056
1. ส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิต เกษตรอินทรีย์	1.0850	-	-	-	1.0850
2. เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1.2710	-	-	-	1.2710
3. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าและแข่งขันได้	1.5000	-	-	-	1.5000
4. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	0.1496	-	-	-	0.1496
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรองรับเมืองเกษตรปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร	-	35.0000	-	-	35.0000

หน่วย: ล้านบาท

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	- (-)	6,900	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์	ราย/ฟาร์ม	- (-)	458/2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น	คัน/วัน	- (-)	1,371	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)	กลุ่ม	93 (11)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.8058	39.0056	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.8058	39.0056	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0060	4.0056	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.8798	35.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		39,005,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,005,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,005,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		100,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,809,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		549,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		460,800 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์		84,200 บาท
2. งบลงทุน		35,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		25,000,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 (ระยะที่ 1) ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 285,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร สาย สท. 5042 แยกทางหลวงชนบท สท. 3008 – โครงการพระราชดำรินองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอกำแพงแสน ตำบลวิหารขาว อำเภوتاซัง จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

67,750,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

454,365,200 บาท

- เงินงบประมาณ

454,365,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2500	63.5000	-	-	67.7500
1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี	4.2500	-	-	-	4.2500
2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	-	63.5000	-	-	63.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	44.2900 (-)	46.5045	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.6152	67.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.6152	67.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7266	4.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	354.8886	63.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		67,750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,250,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,250,000 บาท
2. งบลงทุน		63,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		43,500,000 บาท
(1) เปิดประตูพระอารามหลวงวัดพิบูลทองทางหลวงหมายเลข 3454		
ตอน ชันสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง กม.46+900 - กม.47+900		
ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร		
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(2) ขยายเส้นทางเชื่อมต่อโย่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแม่ลา		
ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา - บ้านม้า		
ระหว่าง กม.39+195 - กม.40+195 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี		
ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร		
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		23,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโย่ง		
วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง -พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์		
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนสาย สท.4014 แยก ทล.3033 -		
แยก ทช.อท.4002 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี		
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.851 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

36,300,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,385,100 บาท

- เงินงบประมาณ

180,385,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.3000	-	8.0000	36.3000
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	-	28.3000	-	-	28.3000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มี ผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ตัวชี้วัด	30 (-)	31	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.0851	36.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0851	36.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0438	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0413	28.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		36,300,000 บาท
1. งบลงทุน		28,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,300,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,300,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		28,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดกระดังงาบุปผาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร 1 แห่ง		17,700,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 89.00 เมตร 1 แห่ง		10,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	105,231,600 บาท	103,568,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าน้ำเขียว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	42.3635	42.3635
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คดี คัน/วัน	35 -	35 21,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและรักษาให้อีกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : คุณภาพแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	WQI	69	69
(4) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ไร่ คน	13,106 -	- 650

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	206.1004	105.2316	103.5680
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.1004	105.2316	103.5680
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	206.1004	105.2316	103.5680

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.2316	103.5680	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2316	103.5680	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2316	103.5680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	103,568,000	บาท
รายจ่ายประจำ	16,868,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	86,700,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.8680	86.7000	-	8.0000	103.5680
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.8680	86.7000	-	8.0000	103.5680
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	0.5135	-	-	-	0.5135
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.6900	-	-	-	7.6900
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	0.6645	68.7000	-	8.0000	77.3645
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	18.0000	-	-	18.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 103,568,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 513,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 281,233,300 บาท

- เงินงบประมาณ 281,233,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5135	-	-	-	0.5135
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป	0.5135	-	-	-	0.5135

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	13,106 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	- (-)	650	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.7198	0.5135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7198	0.5135	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.6732	0.5135	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.0466	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	513,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	513,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	513,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

7,690,000 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

34,109,100 บาท

- เงินงบประมาณ

34,109,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6900	-	-	-	7.6900
1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	7.6900	-	-	-	7.6900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	42.3635 (-)	42.3635	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4191	7.6900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4191	7.6900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4191	7.6900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	7,690,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,690,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,690,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,690,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

77,364,500 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

261,069,500 บาท

- เงินงบประมาณ

261,069,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6645	68.7000	-	8.0000	77.3645
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0.6645	-	-	-	0.6645
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมความสะอาด	-	68.7000	-	-	68.7000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	คดี	35 (7)	35	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคม ขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คัน	- (-)	21,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.7050	77.3645	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.7050	77.3645	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2446	0.6645	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.4604	68.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

77,364,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

664,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

664,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

619,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

45,000 บาท

2. งบลงทุน

68,700,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,700,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,700,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

41,700,000 บาท

(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง -

ปากดง ระหว่างกม.24+697 - กม.26+797 1 สายทาง

41,700,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

27,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309

ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่างกม.41+600 - กม.44+100 ระยะทาง

2.500 กม. 1 สายทาง

21,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,327,100 บาท

- เงินงบประมาณ

219,327,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	-	-	18.0000
1. บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชน	-	18.0000	-	-	18.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คุณภาพแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	WQI	69 (-)	69	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.3271	18.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.3271	18.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0698	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.2573	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,000,000 บาท
1. งบลงทุน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคลองตริณรงค์ ตำบลตริณรงค์ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 209,725 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	343,741,000 บาท	214,490,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)

2. พันธกิจ

- ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน
โดยนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Ecosystem)
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร
รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety)
- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Smart Citizen)
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Smart Tourism)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร ในการขนส่งสินค้า และบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน	รายต่อประชากร แสนคน	33.6958	32.0110
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำ และรายได้เหมาะสม	คน	237,829	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง	ไร่	113,262	101,936
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านการท่องเที่ยว และสถานที่ที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ระดับสากล - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมชมชาวไทยและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท คน	12,193.17 100,000	12,802.82 100,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	368.4804	343.7410	214.4905
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	368.4804	343.7410	214.4905
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	368.4804	343.7410	214.4905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	343.7410	214.4905	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.7410	214.4905	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.7410	214.4905	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,490,500	บาท
รายจ่ายประจำ	7,074,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	207,416,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0740	207.4165	-	5.0000	214.4905
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	2.0740	207.4165	-	5.0000	214.4905
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า และการลงทุน	-	-	97.9342	-	-	97.9342
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	-	2.0740	19.9470	-	-	22.0210
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	89.5353	-	-	89.5353

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214,490,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน	97,934,200 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	869,285,300 บาท
- เงินงบประมาณ	
	869,285,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.9342	-	-	97.9342
1. ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเส้นทางจังหวัดนครปฐม	-	48.4342	-	-	48.4342
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ	-	49.5000	-	-	49.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน	รายต่อ ประชากร แสนคน	69.0768 (-)	32.0110	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.3511	97.9342	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.3511	97.9342	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.3307	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	658.0204	97.9342	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน	97,934,200 บาท
1. งบลงทุน	97,934,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,934,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,934,200 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	97,934,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนสาย นร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3234 - บ้านคลองนราภิรมย์ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี และตำบลนาภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,234,200 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนสาย นร.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,200,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว กิโลเมตรที่ 30+500 - 33+350 (ทางหลักด้านขวาทาง) ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กิโลเมตรที่ 10+000 - 12+000 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

22,021,000 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

490,850,700 บาท

- เงินงบประมาณ

490,850,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0740	19.9470	-	-	22.0210
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชน วัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	2.0740	19.9470	-	-	22.0210

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	35,776.68 (-)	12,802.82	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทย และต่างประเทศเพิ่มขึ้น	คน	1,426,250 (-)	100,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	468.8297	22.0210	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.8297	22.0210	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.5552	2.0740	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	410.2745	19.9470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางปริมณฑล	22,021,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,074,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,074,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,074,000 บาท
2. งบลงทุน	19,947,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,947,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,947,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,583,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,583,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,364,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,364,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 5,000,000 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 102,259,400 บาท

- เงินงบประมาณ 102,259,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได้เหมาะสม	คน	1,438,329 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.2594	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2594	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3501	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.9093	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม**89,535,300 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****555,561,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

555,561,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	89.5353	-	-	89.5353
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-	20.5000	-	-	20.5000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดปทุมธานี	-	24.0000	-	-	24.0000
3. สร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ	-	45.0353	-	-	45.0353

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความเสียหายจากการเกิด พิบัติภัยลดลง	ไร่	343,724 (-)	101,936	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	466.0265	89.5353	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.0265	89.5353	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.6303	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	423.3962	89.5353	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม	89,535,300 บาท
1. งบลงทุน	89,535,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,535,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,535,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	89,535,300 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองเจดีย์บูชาฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 500.00 เมตร 1 แห่ง	20,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านजू อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร 1 แห่ง	45,035,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	229,049,700 บาท	195,249,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
ศูนย์กลางการศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การท่องเที่ยว
- พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของภาคเกษตร พาณิชยกรรม และการให้บริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	30	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างรายได้ที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ราย	- 40,000	20 60,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติด	หมู่บ้าน	300	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ดงริมน้ำที่ได้รับการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย	แห่ง แห่ง	7 4	4 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	259.5112	229.0497	195.2491
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.5112	229.0497	195.2491
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	259.5112	229.0497	195.2491

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.0497	195.2491	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.0497	195.2491	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.0497	195.2491	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	195,249,100	บาท
รายจ่ายประจำ	16,300,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,948,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3007	178.9484	-	9.0000	195.2491
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	7.3007	178.9484	-	9.0000	195.2491
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ การเกษตรสู่มาตรฐานสากล	-	7.3007	-	-	-	7.3007
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	-	-	51.0000	-	-	51.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	127.9484	-	-	127.9484
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 195,249,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล

7,300,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย และพัฒนาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

299,583,900 บาท

- เงินงบประมาณ

299,583,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3007	-	-	-	7.3007
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล	2.0604	-	-	-	2.0604
2. ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์	3.2041	-	-	-	3.2041
3. พัฒนาและขยายช่องทางการค้าการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการ การค้าจังหวัดนครปฐม	2.0362	-	-	-	2.0362

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารปลอดภัย	ล้านบาท	30 (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.2832	7.3007	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2832	7.3007	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.1055	7.3007	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.1777	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล **7,300,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,300,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,300,700 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	213,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,383,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,152,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	55,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,800 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	554,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม

51,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Nakhon Pathom Love Destination)

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,451,400 บาท

- เงินงบประมาณ

90,451,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.0000	-	-	51.0000
1. ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 4 นครชัยศรี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ จังหวัดนครปฐม	-	15.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาทางหลวงหมายเลข 321 กำแพงแสน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการขนส่งเชิงพาณิชย์	-	18.0000	-	-	18.0000
3. ถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดนครปฐม	-	18.0000	-	-	18.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	250 (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	700,000 (-)	60,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4514	51.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4514	51.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7814	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6700	51.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

51,000,000 บาท

1. งบลงทุน

51,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

15,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่างกิโลเมตร
ที่ 41+067 ถึง กิโลเมตรที่ 52+400 และตอนพระประโทน - สระกระเทียม
ระหว่างกิโลเมตรที่ 52+400 ถึง กิโลเมตรที่ 67+334 ตำบลศรีษะทอง
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

18,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนทางแยกจราจร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 321
ตอนนครปฐม - หนองปลาไหล ระหว่างกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตร
ที่ 21+150 (เป็นช่วงๆ) และตอนหนองปลาไหล - กำแพงแสน ระหว่าง
กิโลเมตรที่ 21+150 ถึง กิโลเมตรที่ 29+650 (เป็นช่วงๆ) ตำบลทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

18,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

18,000,000 บาท

(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกบนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน -
ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่างกิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตร
ที่ 91+506 (เป็นช่วงๆ) ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 127,948,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและป้องกันความเสียหาย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 533,427,700 บาท

- เงินงบประมาณ 533,427,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	127.9484	-	-	127.9484
1. การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	-	69.9484	-	-	69.9484
2. การบริหารจัดการและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	58.0000	-	-	58.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงต่อปี	แห่ง	61 (7)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ติดตั้งริมแม่น้ำที่ได้รับการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย	แห่ง	21 (4)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.4793	127.9484	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.4793	127.9484	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8618	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	400.6175	127.9484	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	127,948,400 บาท
1. งบลงทุน	127,948,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,948,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,948,400 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,085,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,939,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 3233 – บ้านตลาดเกาะแรต ตำบลดอนพุทรา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,146,400 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,863,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,863,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองหนองดินแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 685.00 เมตร 1 แห่ง	21,920,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนลำรางตาล ต่อเนื่องเขื่อนเดิม (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 655.00 เมตร 1 แห่ง	20,960,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเกาะวังไทร ถึงสะพานขุนบุญมี หมู่ที่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 360.00 เมตร 1 แห่ง	15,120,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 9,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่พึงได้รับ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 253,900,100 บาท

- เงินงบประมาณ 253,900,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด	หมู่บ้าน/ชุมชน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.9001	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9001	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9434	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.9567	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	170,512,800 บาท	145,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)

2. พันธกิจ

- พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย
- พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัย - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา (หมู่บ้านสีขาว) - ตัวชี้วัด : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ - ตัวชี้วัด : ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีได้รับความปลอดภัยทางไกลจากปัญหาด้านอาชญากรรม ชีวิตและทรัพย์สิน	หมู่บ้าน/ชุมชน แห่ง แห่ง คน	704 4 7 -	704 2 3 11
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : สิ้นค้าด้านการเกษตรได้ผ่านการรับรองนนทบุรีการันตี - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี - ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร - ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita (Baht)) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross provincial product : GPP) เพิ่มขึ้น	ศูนย์ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ แห่ง ล้านบาท ล้านบาท บาท แห่ง ล้านบาท	52 6 3 5,860 4,356 11,000 3 300,000	52 6 1 6,000 4,573 12,000 3 300,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	263.8821	170.5128	145.5500
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.8821	170.5128	145.5500
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	263.8821	170.5128	145.5500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.5128	145.5500	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5128	145.5500	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5128	145.5500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	145,550,000	บาท
รายจ่ายประจำ	21,850,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	123,700,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.8500	123.7000	-	9.0000	145.5500
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.8500	123.7000	-	9.0000	145.5500
โครงการที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	11.2027	10.0000	-	9.0000	30.2027
โครงการที่ 2 : พัฒนาเมืองให้มีความมั่นคง ปลอดภัย	-	1.6473	113.7000	-	-	115.3473

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 145,550,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30,202,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะระบบขนส่งมวลชน และระบบสาธารณูปโภค
- เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
- เพื่อบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของประชาชน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 728,486,300 บาท

- เงินงบประมาณ 728,486,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2027	10.0000	-	9.0000	30.2027
1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอนพระราม 7 - แคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กิโลเมตรที่ 7+500 - กิโลเมตรที่ 8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย)	-	10.0000	-	-	10.0000
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานดี	2.0000	-	-	-	2.0000
3. จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	6.8469	-	-	-	6.8469
4. พัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง (Intermediate and Long term care) ในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	2.3558	-	-	-	2.3558
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross provincial product : GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300,000 (325,225)	300,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัด ภาคเกษตร	ล้านบาท	5,860 (5,861)	6,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,356 (1,848.10)	4,573	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี	แห่ง	3 (3)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีการจัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายใน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	ศูนย์	52 (48)	52	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.2836	30.2027	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	698.2836	30.2027	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.2110	11.2027	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	564.0726	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

30,202,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,202,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,202,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

214,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,208,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,647,400 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,200 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

108,000 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 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

10,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอนพระราม 7 - แคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กิโลเมตรที่ 7+500 - กิโลเมตรที่ 8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) โดยขยายผิวจราจรกว้าง 3.25 เมตร ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร หน้า 0.25 เมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : พัฒนาเมืองให้มีความมั่นคงปลอดภัย

115,347,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองให้มีความปลอดภัย
- เพื่อการป้องกันการค้ำมนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

390,202,400 บาท

- เงินงบประมาณ

390,202,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6473	113.7000	-	-	115.3473
1. แก้ไขปัญหาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน	0.8104	-	-	-	0.8104
2. TO BE NUMBER ONE	0.8369	-	-	-	0.8369
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	-	38.7000	-	-	38.7000
4. ปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ - คลองบางพูด	-	25.0000	-	-	25.0000
5. ก่อเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งปั๊มติ๊กเรือสัญจรทางน้ำ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี	-	30.0000	-	-	30.0000
6. ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ กิโลเมตรที่ 40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่)	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (หมู่บ้านสีขาว)	หมู่บ้าน/ชุมชน	704 (565)	704	-	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน	แห่ง	7 (7)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่	แห่ง	4 (4)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.8551	115.3473	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.8551	115.3473	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	150.8429	1.6473	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.0122	113.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : พัฒนาเมืองให้มีความมั่นคงปลอดภัย

115,347,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,647,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,647,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

20,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

790,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

827,000 บาท

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์

9,900 บาท

2. งบลงทุน

113,700,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

113,700,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

113,700,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำช่วงต่างระดับบางใหญ่ (หน้าเซ็นทรัลเวสเกต)

โดยการวางท่อลอดขนาดใหญ่ ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 2 แแถว พร้อมบ่อรับ

น้ำทั้งสองข้างทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำอื่น 1 แห่ง ตำบลบางคูเวียง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

93,700,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทรากรม ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ความยาว 207.00 เมตร 1 แห่ง

38,700,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม

พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งโป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ำ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ความยาว 93.00 เมตร 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างทางระบายน้ำ ความยาว 760.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

และบ่อน้ำ ขนาด 12.00 นิ้ว 1 แห่ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	186,014,500 บาท	147,491,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการ และฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
2. เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : GPP มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	442,727	447,155
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการ พึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน	คะแนน	0.7	0.7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	203.7065	186.0145	147.4917
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.7065	186.0145	147.4917
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203.7065	186.0145	147.4917

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.0145	147.4917	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.0145	147.4917	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.0145	147.4917	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	147,491,700	บาท
รายจ่ายประจำ	25,443,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	122,048,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.4437	122.0480	-	9.0000	147.4917
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.4437	122.0480	-	9.0000	147.4917
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9862	119.5000	-	-	122.4862
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับ การท่องเที่ยว	-	7.5222	0.8260	-	-	8.3482
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชน	-	4.1036	-	-	9.0000	13.1036
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างขีดความสามารถ การแข่งขัน	-	1.8317	1.7220	-	-	3.5537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 147,491,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่พหุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 122,486,200 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 423,576,100 บาท

- เงินงบประมาณ 423,576,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9862	119.5000	-	-	122.4862
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดปทุมทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	-	22.5000	-	-	22.5000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดลำแล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-	19.5000	-	-	19.5000
3. ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	-	47.5000	-	-	47.5000
4. ส่งเสริมการจัดการขยะตามหลัก 3Rs หนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนต้นแบบ	2.9862	-	-	-	2.9862
5. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปท.3032 แยก ทล.305 - เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันออก ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เชื้อป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกันการพังทลาย ของอาคารสถานที่บริเวณหลังเขื่อน	แห่ง	10 (7)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : คันป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ ต้นทางตามหลัก 3Rs	ชุมชน	- (-)	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.0899	122.4862	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0899	122.4862	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8369	2.9862	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	267.2530	119.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่พุทธพาศรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		122,486,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,986,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,986,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		128,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		555,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		420,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		399,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		41,400 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก		1,442,200 บาท
2. งบลงทุน		119,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปท.3032 แยก ทล.305 - เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันออก ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ตำบลบึงสนั่น อำเภอรัญบุรี ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง		30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		89,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดปทุมทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง		22,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสำแล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 130.00 เมตร 1 แห่ง		19,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 271.74 เมตร		47,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว

8,348,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ได้รับการพัฒนาและสามารถเชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,748,200 บาท

- เงินงบประมาณ

99,748,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5222	0.8260	-	-	8.3482
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	-	0.8260	-	-	0.8260
2. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี	4.3106	-	-	-	4.3106
3. ภูมิทัศน์ปทุมธานี	3.2116	-	-	-	3.2116

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ วัฒนธรรมระดับจังหวัด	ครั้ง	11 (11)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.4000	8.3482	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.4000	8.3482	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0000	7.5222	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4000	0.8260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว	8,348,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,522,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,522,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,522,200 บาท
2. งบลงทุน	826,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	826,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	826,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	826,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	826,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน

13,103,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

366,113,400 บาท

- เงินงบประมาณ

366,113,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1036	-	-	9.0000	13.1036
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	2.7716	-	-	-	2.7716
2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการตามแนวพระราชดำริ	1.3320	-	-	-	1.3320
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและ พัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	7,600 (7,220)	2,430	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.0098	13.1036	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.0098	13.1036	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	317.0098	4.1036	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน

13,103,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,103,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,103,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	229,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด	3,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,077,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	945,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,797,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	11,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน**3,553,700 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****268,684,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

268,684,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8317	1.7220	-	-	3.5537
1. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี	1.4844	1.7220	-	-	3.2064
2. การผลิตปุ๋ยหมักผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลล์โลส เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน	0.3473	-	-	-	0.3473

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	7,620 (3,640)	450	-	-	-
เชิงปริมาณ : แปลงปลูกผักปลอดสารพิษต้นแบบ	โรงเรือน	45 (45)	21	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.1304	3.5537	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.1304	3.5537	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.4421	1.8317	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6883	1.7220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน	3,553,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,831,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,831,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	188,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	112,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	177,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	331,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	936,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	15,300 บาท
2. งบลงทุน	1,722,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,722,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,722,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,722,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,722,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	346,964,700 บาท	313,389,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่ายุ่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่ายุ่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistics เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน ของระบบโลจิสติกส์และชุมชน - ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของถนนสายหลักและสายรอง ที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม	สายทาง	10	17
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ราย	152,501	160,126
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนร่วมบนวิถีทางประชาธิปไตย - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	ราย ราย	4,800 900	5,040 1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ทางการค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,387	2,506
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	ร้อยละ	10	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	362.9315	346.9647	313.3898
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	362.9315	346.9647	313.3898
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	362.9315	346.9647	313.3898

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.9647	313.3898	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.9647	313.3898	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.9647	313.3898	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	313,389,800	บาท
รายจ่ายประจำ	30,889,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	282,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.8898	282.5000	-	9.0000	313.3898
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.8898	282.5000	-	9.0000	313.3898
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	-	4.2466	-	-	9.0000	13.2466
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	-	-	282.5000	-	-	282.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ในระดับประเทศและสากล	-	4.3156	-	-	-	4.3156
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน	-	11.8575	-	-	-	11.8575
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	1.4701	-	-	-	1.4701

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	313,389,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	13,246,600 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	131,792,900 บาท
- เงินงบประมาณ	131,792,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2466	-	-	9.0000	13.2466
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายองค์กรความรู้ KBO จังหวัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	3.6953	-	-	-	3.6953
2. การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา	0.5513	-	-	-	0.5513
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,387 (-)	2,506	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.5463	13.2466	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.5463	13.2466	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3481	4.2466	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1982	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ในทุกมิติ	13,246,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,246,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,246,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	163,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,268,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	490,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	246,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	59,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 282,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์ และชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,136,501,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,136,501,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	282.5000	-	-	282.5000
1. ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง	-	24.2000	-	-	24.2000
2. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุด หรือทรุดโทรม	-	157.6000	-	-	157.6000
3. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม	-	100.7000	-	-	100.7000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนถนนสายหลัก/สายรองและสะพานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง/ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	สายทาง	10 (10)	17	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	854.0012	282.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.0012	282.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.3860	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	791.6152	282.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	282,500,000 บาท
1. งบลงทุน	282,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	282,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	282,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	53,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านล่าง - คลองกระออม (ช่วงที่ 3)	
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร	
ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	12,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทล. 34 - วัดหอมศีล	
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	
2.360 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	34,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	204,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 3113 ชื่อตอน ลำไโรง -	
สะพานภูมิพล กิโลเมตรที่ 2+000 - 4+400 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)	
ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	21,500,000 บาท
(3) งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 3268 ชื่อตอนบางพลี -	
บางบ่อ กิโลเมตรที่ 12+800 - 14+900 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง)	
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) งานลอกท่อคูคลองด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ถนนหมายเลข 3	
ชื่อตอนแบริ่ง - ห้วยบ้าน กิโลเมตรที่ 19+700 - 31+000 (ด้านซ้ายทาง	
และด้านขวาทาง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมืองสมุทรปราการ	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(5) งานลอกท่อคูคลองด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ถนนหมายเลข 3268	
ชื่อตอนบางเมือง - บางพลี - บางบ่อ กิโลเมตรที่ 4+000 - 28+000	
(ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมืองสมุทรปราการ	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	24,000,000 บาท

(6) งานแก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.540 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร และตอกเสาเข็ม Bearing Unit พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทพ.สป. 1011 - บ้านคลองหัวเกลือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(8) งานปรับปรุงผิวจราจรและบุนนาคสายทางหมายเลข 34 ชื่อตอนบางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กิโลเมตรที่ 12+100 - 14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(9) งานปรับปรุงผิวจราจรและบุนนาคสายทางหมายเลข 34 ชื่อตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว กิโลเมตรที่ 25+500 - 30+400 (ทางหลักด้านขวาทาง) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงผิวจราจรและบุนนาคสายทางหมายเลข 3268 ชื่อตอนบางพลี - บางบ่อ กิโลเมตรที่ 23+300 - 25+000 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,200,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 303 ตอนราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ กิโลเมตรที่ 11+000 - 21+732 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟฟ้าสัญญาณจราจร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล

4,315,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
- เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
- เพื่อให้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,481,800 บาท

- เงินงบประมาณ

54,481,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3156	-	-	-	4.3156
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่	0.9156	-	-	-	0.9156
2. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	3.4000	-	-	-	3.4000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ราย	152,501 (-)	160,126	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.1662	4.3156	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.1662	4.3156	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1662	4.3156	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล		4,315,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,315,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,315,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		280,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,662,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		174,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		34,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		164,100 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยากรของประชาชน

11,857,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่
- เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคีโดยมีส่วนร่วมบนวิถีทางประชาธิปไตย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,408,300 บาท

- เงินงบประมาณ

31,408,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8575	-	-	-	11.8575
1. การแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด	0.9530	-	-	-	0.9530
2. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา	4.2820	-	-	-	4.2820
3. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	1.2224	-	-	-	1.2224
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	5.4001	-	-	-	5.4001

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	4,800 (-)	5,040	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียม ความพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	ราย	900 (-)	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5508	11.8575	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5508	11.8575	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5508	11.8575	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินของประชาชน	11,857,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,857,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,857,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,132,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,367,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,136,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	226,100 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	4,950,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1,470,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,210,300 บาท

- เงินงบประมาณ

206,210,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4701	-	-	-	1.4701
1. พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	1.4701	-	-	-	1.4701

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำคลองน้ำร่องสายหลักและสายรองอย่างน้อย	เครือข่าย	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.7402	1.4701	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.7402	1.4701	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8142	1.4701	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.9260	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1,470,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,470,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,470,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	115,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	502,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	188,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	183,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	410,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	313,128,100 บาท	185,430,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก

2. พันธกิจ

- ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี ฐานบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด
- ปรับปรุง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเชื่อมโยง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมั่นคง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5	ล้านบาท	223,870	231,706
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	บาท/คน/ปี	442,575	464,704
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสุขที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของ กลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562	ค่าเฉลี่ย	0.6229	0.6000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	223.0760	313.1281	185.4307
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.0760	313.1281	185.4307
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.0760	313.1281	185.4307

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.1281	185.4307	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.1281	185.4307	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.1281	185.4307	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	185,430,700	บาท
รายจ่ายประจำ	14,257,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	171,173,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.2572	171.1735	-	4.0000	185.4307
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	10.2572	171.1735	-	4.0000	185.4307
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	10.2572	25.0000	-	-	35.2572
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	146.1735	-	-	146.1735
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185,430,700	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	35,257,200	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล		
- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สู่เทคโนโลยีดิจิทัล		
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	232,698,900	บาท
- เงินงบประมาณ	232,698,900	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2572	25.0000	-	-	35.2572
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	25.0000	-	-	25.0000
2. พัฒนาลินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล	3.9324	-	-	-	3.9324
3. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	0.9914	-	-	-	0.9914
4. พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	5.3334	-	-	-	5.3334

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP / GFM / Organic / PGS)	คน	750 (-)	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.4417	35.2572	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4417	35.2572	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5417	10.2572	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.9000	25.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

35,257,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,257,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,257,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	873,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,552,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,079,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	489,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	942,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	225,000 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

25,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างประตูปรับน้ำส้มใหญ่ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

1 แห่ง

25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

146,173,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

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

895,806,700 บาท

- เงินงบประมาณ

895,806,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	146.1735	-	-	146.1735
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี	-	146.1735	-	-	146.1735

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	39,200 (-)	41,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	749.6332	146.1735	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	749.6332	146.1735	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9286	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	713.7046	146.1735	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		146,173,500 บาท
1. งบลงทุน		146,173,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		146,173,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		146,173,500 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		95,050,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		20,050,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเทียบเรือชุมชน ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งหับศึกบ้านล้นช้าง) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		40,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		51,123,500 บาท
(1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการเส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ เมืองโบราณอู่ทอง (Sky Walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		51,123,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด 4,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

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 22,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 22,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภารกิจของกลุ่มจังหวัด

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	256,820,800 บาท	211,572,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจพลุดอกไม้ การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียบเศรษฐกิจตะวันตก

2. พันธกิจ

- พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
- กำกับดูแลการพัฒนาของเมืองให้เติบโตอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพและปัจจัยเอื้อในการประกอบอาชีพทั้งด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรม
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุข ในการดำรงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ	10	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนร่วมกันรักษาสีสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	50	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	ล้านบาท	36,900	20,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	บาท	22,395	20,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	241.6836	256.8208	211.5728
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.6836	256.8208	211.5728
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	241.6836	256.8208	211.5728

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.8208	211.5728	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.8208	211.5728	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.8208	211.5728	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	211,572,800	บาท
รายจ่ายประจำ	17,740,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	193,832,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.7408	193.8320	-	10.0000	211.5728
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	7.7408	193.8320	-	10.0000	211.5728
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	-	-	25.5000	-	-	25.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	2.7408	125.0000	-	-	127.7408
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	-	5.0000	43.3320	-	-	48.3320
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	211,572,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	25,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดกาญจนบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	404,565,800 บาท
- เงินงบประมาณ	404,565,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.5000	-	-	25.5000
1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง	-	25.5000	-	-	25.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	8 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.0658	25.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.0658	25.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.5945	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.4713	25.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	25,500,000 บาท
1. งบลงทุน	25,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง	
ถนนสาย กจ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3436 - บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน	
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	
5.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	21,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

127,740,800 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

508,039,900 บาท

- เงินงบประมาณ

508,039,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7408	125.0000	-	-	127.7408
1. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอตามความเหมาะสม	-	125.0000	-	-	125.0000
2. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด	2.7408	-	-	-	2.7408

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย	ราย	- (-)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	ครัวเรือน	300 (-)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (-)	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.2991	127.7408	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.2991	127.7408	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0216	2.7408	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	363.2775	125.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	127,740,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,740,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,740,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	51,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,827,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	260,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	541,000 บาท
2. งบลงทุน	125,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	125,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านช่องกระเหรี่ยงถึงบ้านทุ่งนาคราช ระยะที่ 2 ตำบลหนองหญ้า อำเภอมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 1.540 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตามันตอนบน พร้อมชุดลากล้ำห้วย ตำบลหนองโสน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำหินเหล็กไฟ พร้อมชุดลากล้ำห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายทดน้ำท่าตะแคง พร้อมชุดลากล้ำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายทดน้ำยอดแก้ว พร้อมชุดลากล้ำห้วย ตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยวังปลา พร้อมชุดลากล้ำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างฝายทดน้ำแปลงฝาย พร้อมชุดลากล้ำห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตาสุข พร้อมชุดลากล้ำห้วย ตำบลหนองโสน อำเภอลำทะเมนชัย 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 48,332,000 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 245,915,900 บาท
- เงินงบประมาณ 245,915,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	43.3320	-	-	48.3320
1. ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่	5.0000	9.6320	-	-	14.6320
2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	-	33.7000	-	-	33.7000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	25,500 (-)	20,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ	ล้านคน	10.8244 (-)	10.0000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.5839	48.3320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.5839	48.3320	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.4164	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.1675	43.3320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว		48,332,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000,000 บาท
2. งบลงทุน		43,332,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,332,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,332,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		26,200,000 บาท
(1) ขยายผิวจราจรเข้าแหล่งท่องเที่ยวบ้านนามกุย วัดวังพระเวณาราม - บ้านนามกุย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค, ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 5.250 กิโลเมตร		
1 สายทาง		26,200,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,232,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,232,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน 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**

92,106,100 บาท

- เงินงบประมาณ

92,106,100 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.1061	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1061	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4703	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6358	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	229,329,800 บาท	195,774,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 - ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ล้านบาท บาท	201,907 33,600	209,983 33,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนลดลง เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ ร้อยละ	- 3	11.39 4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง - ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกัน ความเสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	232.6261	229.3298	195.7743
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.6261	229.3298	195.7743
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	232.6261	229.3298	195.7743

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.3298	195.7743	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.3298	195.7743	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.3298	195.7743	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	195,774,300	บาท
รายจ่ายประจำ	30,700,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	165,074,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.7003	165.0740	-	9.0000	195.7743
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.7003	165.0740	-	9.0000	195.7743
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	-	-	124.5000	-	-	124.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	6.0139	3.5000	-	-	9.5139
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	-	11.0900	-	-	-	11.0900
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	3.7891	-	-	9.0000	12.7891
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8073	37.0740	-	-	37.8813

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195,774,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	124,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดราชบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	612,658,500 บาท
- เงินงบประมาณ	612,658,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	124.5000	-	-	124.5000
1. พัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	-	124.5000	-	-	124.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	คน	60,000 (-)	60,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	488.1585	124.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.1585	124.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0593	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	427.0992	124.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	124,500,000 บาท
1. งบลงทุน	124,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	124,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยขยายไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร	
ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอน เตปูน - เบิกไพร	
ระหว่าง กม.26+682 - กม.28+600 ตำบลเตปูน อำเภอโพธาราม	
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.918 กิโลเมตร	
1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3087 -	
บ้านหนองแซ่ช่วง กม.7+300 - กม.8+300 และ กม.12+300 - กม.13+300	
ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร	
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร 1 สายทาง	22,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3238 - อำเภอบ้านโป่ง	
ช่วง กม.19+000 และ กม.24+000 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง	
จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	22,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านสวนป่าน	
ช่วง กม.0+000 และ กม.5+000 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3089 - บ้านหุบพังพาย	
ช่วง กม.7+300 - กม.8+300 และ กม.12+300 - กม.13+300 ตำบลเขาชะงุ้ม	
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 11.00 เมตร	
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 1 สายทาง	22,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

9,513,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,776,900 บาท

- เงินงบประมาณ

42,776,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0139	3.5000	-	-	9.5139
1. เมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า	1.5826	-	-	-	1.5826
2. เกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต	1.7710	3.5000	-	-	5.2710
3. เพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำราชบุรี	1.4629	-	-	-	1.4629
4. ราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร	1.1974	-	-	-	1.1974

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (ฟาร์มใหม่/ต่ออายุ)	ฟาร์ม	- (-)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ราย	- (-)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.2630	9.5139	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2630	9.5139	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5820	6.0139	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6810	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	9,513,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,013,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,013,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	119,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,395,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	784,300 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	766,400 บาท
(5) วัสดุอาหาร	150,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	798,700 บาท
2. งบลงทุน	3,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว

11,090,000 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

221,756,700 บาท

- เงินงบประมาณ

221,756,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.0900	-	-	-	11.0900
1. เมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ	7.0000	-	-	-	7.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และสุขภาพ	4.0900	-	-	-	4.0900

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	5,079.2200 (-)	5,587.1400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.6667	11.0900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.6667	11.0900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.8760	11.0900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.7907	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

11,090,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,090,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,090,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,090,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

12,789,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 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

122,004,100 บาท

- เงินงบประมาณ

122,004,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7891	-	-	9.0000	12.7891
1. ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน	0.2265	-	-	-	0.2265
2. ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	1.8239	-	-	-	1.8239
3. พัฒนาประชาชนคุณภาพอนาคตราชบุรี	1.7387	-	-	-	1.7387
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนและนักเรียน ของจังหวัดราชบุรีมีพื้นฐานคุณธรรมที่สามารถ ต่อยอดเพื่อการพัฒนาทางสังคม	ราย	1,200 (-)	1,400	-	-	-
เชิงปริมาณ : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม ช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในชุมชน และความเป็นระเบียบ วินัย สุจริตชน	คน	- (-)	600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.2150	12.7891	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.2150	12.7891	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.0117	3.7891	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2033	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

12,789,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,789,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,789,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

340,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,353,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

79,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

40,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

460,800 บาท

(6) วัสดุก่อสร้าง

1,500,000 บาท

(7) วัสดุสนมและการฝึก

14,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

37,881,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

200,660,500 บาท

- เงินงบประมาณ

200,660,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8073	37.0740	-	-	37.8813
1. การบริหารจัดการน้ำที่สมดุลและยั่งยืน	-	28.2000	-	-	28.2000
2. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศของจังหวัดราชบุรี	0.8073	8.8740	-	-	9.6813

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ และทวดตัวของตลิ่ง	พื้นที่	3 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่กักเก็บน้ำและพื้นที่ระบายน้ำ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	แห่ง	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.7792	37.8813	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.7792	37.8813	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6922	0.8073	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.0870	37.0740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	37,881,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	807,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	807,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(4) วัสดุอาหาร	70,300 บาท
2. งบลงทุน	37,074,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,074,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,074,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	28,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,200,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,384,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,384,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,490,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	191,807,600 บาท	113,438,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / PGS / GMS / organic	ไร่	1,500	1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	117,600	117,600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีกิจกรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	5,800	5,800
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	8	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	246.4265	191.8076	113.4387
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.4265	191.8076	113.4387
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	246.4265	191.8076	113.4387

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.8076	113.4387	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.8076	113.4387	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.8076	113.4387	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	113,438,700	บาท
รายจ่ายประจำ	28,748,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,690,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.7485	84.6902	-	9.0000	113.4387
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.7485	84.6902	-	9.0000	113.4387
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	2.3916	35.1792	-	-	37.5708
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	-	14.6554	31.3450	-	-	46.0004
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	2.2229	16.0000	-	9.0000	27.2229
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4786	2.1660	-	-	2.6446

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	113,438,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	37,570,800 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	575,509,900 บาท
- เงินงบประมาณ	575,509,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3916	35.1792	-	-	37.5708
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี	1.4506	-	-	-	1.4506
2. การพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปาล์สดิบ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์	0.9410	-	-	-	0.9410
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	-	35.1792	-	-	35.1792

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ไร่	3,700 (-)	4,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	23,800 (-)	23,900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.9391	37.5708	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.9391	37.5708	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.6351	2.3916	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	421.3040	35.1792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	37,570,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,391,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,391,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	62,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	229,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,100,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	35,179,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,179,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,179,200 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,179,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,179,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว**46,000,400 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- 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 276,566,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 276,566,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6554	31.3450	-	-	46.0004
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	6.9554	-	-	-	6.9554
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว งานอนุรักษ์มรดกมรดก จังหวัดสุพรรณบุรี	7.7000	-	-	-	7.7000
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี	-	5.3967	-	-	5.3967
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	-	18.7040	-	-	18.7040
5. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี	-	4.0640	-	-	4.0640
6. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตะเพินคี - ยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี	-	3.1803	-	-	3.1803

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว	คน	3,381,600 (-)	3,413,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยว	ล้านบาท	5,800 (-)	5,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.5660	46.0004	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.5660	46.0004	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.3260	14.6554	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.2400	31.3450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	46,000,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,655,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,655,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,655,400 บาท
2. งบลงทุน	31,345,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,345,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,345,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางถนนสายดอกไม้	
หมู่ที่ 1 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี - หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์	
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,204,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,204,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,641,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,641,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

27,222,900 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

208,417,400 บาท

- เงินงบประมาณ

208,417,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2229	16.0000	-	9.0000	27.2229
1. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรีให้ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565	1.2537	-	-	-	1.2537
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	-	16.0000	-	-	16.0000
3. คนดีศรีสุพรรณ	0.9692	-	-	-	0.9692
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นต่อปี	คน	600 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังระดับทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่ระบาดของโควิดต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด	ร้อยละ	- (-)	83	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.1945	27.2229	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1945	27.2229	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.9234	2.2229	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.2711	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

27,222,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,222,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,222,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

79,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

373,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,698,700 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,800 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

50,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

6,300 บาท

2. งบลงทุน

16,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

16,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,000,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,644,600 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 70,364,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,364,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4786	2.1660	-	-	2.6446
1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	0.1880	0.7160	-	-	0.9040
2. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรี	0.2906	1.4500	-	-	1.7406

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มขึ้น	แห่ง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	ไร่	- (-)	395,926	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพของแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.04 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7194	2.6446	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7194	2.6446	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0160	0.4786	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7034	2.1660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,644,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	478,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	478,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	236,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	144,700 บาท
2. งบลงทุน	2,166,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,166,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,166,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,166,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,166,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 580,060 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	363,467,500 บาท	220,182,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

2. พันธกิจ

- สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
- เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน
- ลดความรุนแรงปัญหาการกีดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง
- การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรืออย่างน้อย	ล้านบาท	2,218	2,329
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อย่างครอบคลุม เป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : โครงข่ายระยะทางของทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณการสัญจรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 หรืออย่างน้อย	กิโลเมตร	28	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	306.3290	363.4675	220.1822
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.3290	363.4675	220.1822
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306.3290	363.4675	220.1822

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.4675	220.1822	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.4675	220.1822	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดในกลุ่ม ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	4	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.4675	220.1822	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	220,182,200	บาท
รายจ่ายประจำ	6,791,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	213,390,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7919	213.3903	-	5.0000	220.1822
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	1.7919	213.3903	-	5.0000	220.1822
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	1.7919	-	-	-	1.7919
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	-	213.3903	-	-	213.3903
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220,182,200	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	1,791,900	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	147,302,700	บาท
- เงินงบประมาณ	147,302,700	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7919	-	-	-	1.7919
1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	1.7919	-	-	-	1.7919

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตรถยนต์ชุมชน OTOP/SMEs ที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ผลิตรถยนต์	60 (60)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตรถยนต์ชุมชน OTOP/SMEs เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5108	1.7919	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5108	1.7919	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.1913	1.7919	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3195	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	1,791,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,791,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,791,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,396,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	285,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

213,390,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีการกระจายและเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาค

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

1,054,931,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,054,931,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	213.3903	-	-	213.3903
1. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก	-	118.0000	-	-	118.0000
2. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	95.3903	-	-	95.3903

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	สายทาง	18 (11)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	841.5410	213.3903	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	841.5410	213.3903	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6960	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	837.8450	213.3903	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	213,390,300 บาท
1. งบลงทุน	213,390,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,390,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,390,300 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,310,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางเท้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สค. 1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม.5+700 - กม. 7+445 บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.745 กิโลเมตร 1 แห่ง	13,310,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	195,050,800 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.40+050 - 43+000 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	47,774,200 บาท
(2) ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนเขื่อนเพชร -ห้วยโศก ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง กม.29+250 - กม.32+250 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,276,600 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคันทาง สาย คลองโคก - บ้านบางตะนูน ตำบลคลองโคก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม.0+000 - กม.3+220 ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	56,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	32,000,000 บาท
(5) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.25+075 - กม.28+201 ตำบลหนองขนาน ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.126 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,029,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,029,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัด

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 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด		88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	179,376,500 บาท	176,442,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจแห่งอนาคต
สังคมมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในด้านการผลิต การแปรรูป
สับปะรด มะพร้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขรและอาเซียน
- สร้างสังคมให้น่าอยู่ ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว เกษตรอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,605	4,835
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลง	ร้อยละ	25	25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น 3,000 ไร่ ต่อปี	ไร่	1,555,871	1,558,871

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	209.3721	179.3765	176.4429
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	209.3721	179.3765	176.4429
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	209.3721	179.3765	176.4429

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.3765	176.4429	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.3765	176.4429	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.3765	176.4429	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	176,442,900	บาท
รายจ่ายประจำ	18,063,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	158,379,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0634	158.3795	-	9.0000	176.4429
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	9.0634	158.3795	-	9.0000	176.4429
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	0.3809	-	-	-	0.3809
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	2.1854	21.9300	-	-	24.1154
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	4.0936	55.1145	-	-	59.2081
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	2.4035	79.8500	-	9.0000	91.2535
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.4850	-	-	1.4850

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176,442,900	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	380,900	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน ยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	497,739,100	บาท
- เงินงบประมาณ	497,739,100	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3809	-	-	-	0.3809
1. การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบคีรีขันธ์ - เลอซาน (เหยา)	0.3809	-	-	-	0.3809

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	26.80 (-)	28.14	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	คน	215,000 (-)	221,450	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.3582	0.3809	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	497.3582	0.3809	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.6763	0.3809	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	408.1819	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	380,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	380,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	380,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	22,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	324,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	5,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 24,115,400 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 105,432,600 บาท

- เงินงบประมาณ 105,432,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1854	21.9300	-	-	24.1154
1. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	1.9300	-	-	1.9300
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.9961	-	-	-	0.9961
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1.1893	-	-	-	1.1893

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายของ GDP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.3172	24.1154	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3172	24.1154	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8172	2.1854	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.5000	21.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

24,115,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,185,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,185,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

28,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

4,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

618,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

704,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

218,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

610,000 บาท

2. งบลงทุน

21,930,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,930,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,930,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

1,930,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,930,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

20,000,000 บาท

(1) ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100

ดอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม. 7+400 - กท.11+000 ตำบลหาดขาม

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 59,208,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
- ปลออดภัยและคุ้มค่า ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสู่นานาชาติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,010,100 บาท

- เงินงบประมาณ 180,010,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0936	55.1145	-	-	59.2081
1. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	40.4325	-	-	40.4325
2. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	-	14.6820	-	-	14.6820
3. อบรมการให้ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์	0.2230	-	-	-	0.2230
4. จัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด	3.8706	-	-	-	3.8706

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	คน	7,604,981 (-)	7,833,130	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	46,061.56 (-)	47,443.40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8020	59.2081	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8020	59.2081	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8640	4.0936	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.9380	55.1145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		59,208,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,093,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,093,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		43,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,870,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		162,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		17,800 บาท
2. งบลงทุน		55,114,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,114,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,114,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		45,250,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,250,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100		
ตอนปรามบุรี ปากน้ำปราม ระหว่าง กม.8+200-กม. 10+200		
ตำบลปากน้ำปราม อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน		
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน		
ระหว่าง กม.348+300 - กม. 350+300 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,864,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,864,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 91,253,500 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 222,787,200 บาท

- เงินงบประมาณ 222,787,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4035	79.8500	-	9.0000	91.2535
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักการโครงการ TO BE NUMBER ONE	2.4035	-	-	-	2.4035
2. การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน	-	79.8500	-	-	79.8500
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้นำชุมชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดความแตกแยกในสังคม	หมู่บ้าน	40 (-)	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5337	91.2535	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5337	91.2535	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3567	2.4035	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.1770	79.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	91,253,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,403,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,403,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	123,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	794,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	792,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	693,100 บาท
2. งบลงทุน	79,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,850,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,850,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100	
ตอนปรางบุรี ปากน้ำปราง ระหว่าง กม. 4+450 - กม. 11+710	
ตำบลปรางบุรี ตำบลปากน้ำปราง อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
1 แห่ง	13,200,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602	
ตอนวังยาว - หนงหมู ระหว่าง กม. 239+600 - กม. 242+560	
ตำบลเขาน้อย อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ติดตั้งรัวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603	
ตอนหอนงหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม. 331+138 - กม. 335+430	
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,650,000 บาท
(5) ติดตั้งรัวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604	
ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.377+000 - กม. 381+000	
ตำบลชัยเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,485,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,435,000 บาท

- เงินงบประมาณ

78,435,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4850	-	-	1.4850
1. ส่งเสริมการปลูกป่า และป้องกันสัตว์ป่า	-	1.4850	-	-	1.4850

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น 3,000 ไร่ ต่อปี	ไร่	1,555,871	1,558,871	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.9500	1.4850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.9500	1.4850	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0788	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.8712	1.4850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,485,000 บาท
1. งบลงทุน	1,485,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,485,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,485,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,485,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,485,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 350,000 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	181,750,000 บาท	176,416,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน การพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
- เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้
สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร
ให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
- เสริมสร้างสังคมคุณภาพให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมภิบาล พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ
ทุกระดับ ให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,369	1,396
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,626	1,707
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	8	11

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	196.2562	181.7500	176.4168
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	196.2562	181.7500	176.4168
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	196.2562	181.7500	176.4168

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.7500	176.4168	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.7500	176.4168	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.7500	176.4168	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	176,416,800	บาท
รายจ่ายประจำ	28,621,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,795,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6218	147.7950	-	9.0000	176.4168
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.6218	147.7950	-	9.0000	176.4168
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	13.9500	147.7950	-	-	161.7450
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	-	5.6718	-	-	9.0000	14.6718

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176,416,800	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	161,745,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดเพชรบุรี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	658,473,300	บาท
- เงินงบประมาณ	658,473,300	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9500	147.7950	-	-	161.7450
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	147.3728	-	-	147.3728
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครศรี-เมืองเพชร	10.0000	-	-	-	10.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	3.9500	-	-	-	3.9500
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเขานางพันธุรัต	-	0.4222	-	-	0.4222

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	คน	719,126 (654,478)	755,082	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	9,684 (4,702)	10,168	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.7283	161.7450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.7283	161.7450	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.3030	13.9500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	411.4253	147.7950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	161,745,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,950,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	610,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,151,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	188,000 บาท
2. งบลงทุน	147,795,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,795,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,795,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,141,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,141,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,336,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3179	
ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด	
จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,976,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	45,953,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านช่องสะแก	
ตำบลช่องสะแก - บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,979,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง	
หมายเลข 3499 - สวนเกษตรกองทัพบก ตำบลแก่งกระจาน	
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,974,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	56,365,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,415,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพถนนทางหลวงเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้	
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในทางหลวง	
หมายเลข 3177 ตอนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน	
ตำบลสมอดาน ตำบลหนองพลับ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	15,982,000 บาท

- (3) งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายแนะนำเส้นทาง
ท่องเที่ยวในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพัง -เขาวัง ตำบลเขาย้อย
ตำบลทับคา ตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย ตำบลต้นมะพร้าว
ตำบลหัวสะพาน ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
14,984,000 บาท
- (4) ติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยง
การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย
(ไทยแลนด์รีวีร์) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
14,984,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

14,671,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,443,800 บาท

- เงินงบประมาณ

87,443,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6718	-	-	9.0000	14.6718
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดเพชรบุรี ปี 2565	3.0000	-	-	-	3.0000
2. เพชรบุรี เมืองสันติสุข ร่มเย็น	0.9816	-	-	-	0.9816
3. เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.5630	-	-	-	0.5630
4. ควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565	1.1272	-	-	-	1.1272
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมแก่ประชาชน	อำเภอ	8 (2)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7720	14.6718	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7720	14.6718	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7720	5.6718	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

14,671,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,671,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,671,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	301,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	9,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,070,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	41,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	224,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,600 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	479,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	146,121,700 บาท	134,786,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per Capital) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	5 5	5 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเท่ากับ	ร้อยละ	2.3	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	150.6450	146.1217	134.7866
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.6450	146.1217	134.7866
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	150.6450	146.1217	134.7866

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.1217	134.7866	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1217	134.7866	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคำน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1217	134.7866	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	134,786,600	บาท
รายจ่ายประจำ	16,302,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	118,483,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3028	118.4838	-	8.0000	134.7866
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.3028	118.4838	-	8.0000	134.7866
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	2.5944	11.5800	-	-	14.1744
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.4500	106.9038	-	-	109.3538
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	-	3.2584	-	-	8.0000	11.2584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	134,786,600	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	14,174,400	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	141,855,600	บาท
- เงินงบประมาณ	141,855,600	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5944	11.5800	-	-	14.1744
1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	2.2139	-	-	-	2.2139
2. พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่าย สินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	-	11.5800	-	-	11.5800
3. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	0.3805	-	-	-	0.3805

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	180.1145 (-)	185.5200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.6812	14.1744	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6812	14.1744	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9025	2.5944	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.7787	11.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

14,174,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,594,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,594,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	13,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	39,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,130,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,500 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	292,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,700 บาท
(9) วัสดุอาหาร	13,500 บาท

2. งบลงทุน

11,580,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,580,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,580,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,580,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

109,353,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
- โดยการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

288,749,000 บาท

- เงินงบประมาณ

288,749,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4500	106.9038	-	-	109.3538
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	21.5000	-	-	21.5000
2. พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	85.4038	-	-	85.4038
3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	2.4500	-	-	-	2.4500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	125	131	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.3952	109.3538	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.3952	109.3538	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7352	2.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.6600	106.9038	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	109,353,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,450,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
2. งบลงทุน	106,903,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,903,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,903,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม	
สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลแม่กลอง	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	75,403,800 บาท
(1) ปรับปรุงช่องทางจราจรทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.53+875	
- กม.56+500 ด้านขวาทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.625 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,903,800 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองคต -	
บ้านคลองโค่น ตำบลคลองโค่น อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.533 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.2014 -	
บ้านคลองซ่อง ตำบลคลองโค่น อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.645 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	21,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างโป๊ะและท่อนลอยน้ำ (โรงเรียนเต็กตึ้ว ตำบลบ้านปราโมทย์	
อำเภอบางคนที วัดแก้วเจริญ ตำบลเหมืองใหม่ และวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่	
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) 3 แห่ง	21,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

11,258,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

217,813,800 บาท

- เงินงบประมาณ

217,813,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2584	-	-	8.0000	11.2584
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	3.2584	-	-	-	3.2584
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.5554	11.2584	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.5554	11.2584	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.4133	3.2584	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.1421	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

11,258,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,258,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,258,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	135,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	565,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,212,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	237,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	42,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	252,848,900 บาท	218,895,300 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 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาส และได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,962	8,121
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	5,900	6,490
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	133	140

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	256.9920	252.8489	218.8953
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.9920	252.8489	218.8953
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.9920	252.8489	218.8953

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.8489	218.8953	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.8489	218.8953	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.8489	218.8953	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,895,300	บาท
รายจ่ายประจำ	33,068,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	185,827,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.0681	185.8272	-	8.0000	218.8953
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.0681	185.8272	-	8.0000	218.8953
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	9.0824	14.9000	-	-	23.9824
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.8900	57.1560	-	-	60.0460
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต	-	10.6974	109.2712	-	8.0000	127.9686
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3983	4.5000	-	-	6.8983

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218,895,300	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	23,982,400	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต 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	175,233,500	บาท
- เงินงบประมาณ	175,233,500	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0824	14.9000	-	-	23.9824
1. เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	9.0824	14.9000	-	-	23.9824

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	5,900 (3,385)	6,490	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.2511	23.9824	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.2511	23.9824	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0037	9.0824	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.2474	14.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

23,982,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,082,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,082,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

14,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

64,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,773,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

799,200 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

779,500 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

576,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

75,500 บาท

2. งบลงทุน

14,900,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,900,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,900,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

14,900,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร

1 สายทาง

14,900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

60,046,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

146,547,400 บาท

- เงินงบประมาณ

146,547,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8900	57.1560	-	-	60.0460
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2.8900	57.1560	-	-	60.0460

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.5014	60.0460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.5014	60.0460	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3654	2.8900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.1360	57.1560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	60,046,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,890,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,890,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,567,500 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	92,500 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	1,230,000 บาท
2. งบลงทุน	57,156,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,156,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,156,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	57,156,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,763,000 บาท
(2) ก่อสร้างทางเดินเท้า ความยาว 0.834 กิโลเมตร และศาลาพักผ่อน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	12,992,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมดำ - คลองสหกรณ์สาย 3 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวิสุทธิวราราส ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.400 กิโลเมตร 1 แห่ง	19,931,200 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	19,469,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

127,968,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,930,700 บาท

- เงินงบประมาณ

219,930,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6974	109.2712	-	8.0000	127.9686
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน	-	102.6924	-	-	102.6924
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	6.5788	-	-	6.5788
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย	4.8400	-	-	8.0000	12.8400
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน	5.8574	-	-	-	5.8574

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.9621	127.9686	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.9621	127.9686	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.7044	10.6974	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2577	109.2712	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

127,968,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,697,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,697,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	181,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	948,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,125,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	446,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,691,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	66,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	178,800 บาท

2. งบลงทุน

109,271,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,271,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,271,200 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนนทางหลวง หมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.28+000 - กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	85,771,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	51,624,100 บาท
(2) ติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.21+500 - กม.27+500 ร่องแบ่งทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 12.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	21,768,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	12,379,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,898,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,730,900 บาท

- เงินงบประมาณ 434,730,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3983	4.5000	-	-	6.8983
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1.0008	4.5000	-	-	5.5008
2. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	1.3975	-	-	-	1.3975

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ที่ได้รับการป้องกันภัยเสียหาย	แห่ง	2 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.8326	6.8983	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.8326	6.8983	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0836	2.3983	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	420.7490	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		6,898,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,398,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,398,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		728,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		513,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		130,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		344,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		662,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		20,000 บาท
2. งบลงทุน		4,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	324,366,200 บาท	239,025,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผล สมุนไพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
2. กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสภาพสังคมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับของมูลค่าภาคการธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	385.1117	324.3662	239.0253
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	385.1117	324.3662	239.0253
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	385.1117	324.3662	239.0253

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.3662	239.0253	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.3662	239.0253	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.3662	239.0253	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	239,025,300	บาท
รายจ่ายประจำ	27,474,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	211,550,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.4744	211.5509	-	5.0000	239.0253
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.4744	211.5509	-	5.0000	239.0253
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	8.8154	-	-	-	8.8154
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	13.6590	153.7108	-	-	167.3698
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	-	57.8401	-	5.0000	62.8401

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 239,025,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

8,815,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

210,438,200 บาท

- เงินงบประมาณ

210,438,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8154	-	-	-	8.8154
1. พัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย Sriwichai Beef	7.8535	-	-	-	7.8535
2. ยกกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมัน RSPO และพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจร	0.9619	-	-	-	0.9619

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.6228	8.8154	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6228	8.8154	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9400	8.8154	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.6828	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร

ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

8,815,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,815,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,815,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,071,900 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

350,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

363,500 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

167,369,800 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

1,199,215,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,199,215,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6590	153.7108	-	-	167.3698
1. เชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	8.0000	-	-	8.0000
2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย SME และ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	9.3101	-	-	-	9.3101
3. ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพัทลุง - นาโหนด	-	66.5000	-	-	66.5000
4. ปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี (บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือ) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์	-	16.2000	-	-	16.2000
5. พัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างครบวงจรตามวิถีท่องเที่ยวเชิงพุทธ	-	14.7108	-	-	14.7108
6. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง	-	48.3000	-	-	48.3000
7. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนระดับนานาชาติ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	4.3489	-	-	-	4.3489

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,031.8455	167.3698	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,031.8455	167.3698	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	212.1478	13.6590	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	819.6977	153.7108	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 167,369,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 13,659,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,659,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,200,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,459,000 บาท

2. งบลงทุน 153,710,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 153,710,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 153,710,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 14,710,800 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารองค์พระพุทธรูปยืน ตำบลท่ามะปลา อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 14,710,800 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 16,200,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมสะพานคนเดิน ทางเท้า และห้องน้ำ
บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลนาโพธิ์ ตำบลสวี อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 16,200,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 114,800,000 บาท

(1) ก่อสร้างทางขนาบผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 4
ตอนพัทลุง - นาโหนด กว้าง 11.00 เมตร หนา 0.01 เมตร ระยะทาง
1.900 กิโลเมตร ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง 66,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นศ.3053
แยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 18.900 กิโลเมตร
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตำบลทรายขาว ตำบลแหลม
และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 48,300,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

62,840,100 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 340,155,700 บาท

- เงินงบประมาณ 340,155,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.8401	-	5.0000	62.8401
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 3)	-	57.8401	-	-	57.8401

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.3156	62.8401	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.3156	62.8401	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2160	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	232.0996	57.8401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่	62,840,100 บาท
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	
1. งบลงทุน	57,840,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,840,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,410,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,624,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,624,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 210 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,419,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,419,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	190,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	134,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	134,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,429,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,014,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับที่พักอาศัย 24 ยูนิต 3 ชั้น	
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	14,014,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,408,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,408,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	32,007,300 บาท
(1) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ อาคารศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	15,429,000 บาท
(2) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ อาคารศูนย์จัดแสดงสุนัข	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	16,578,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	186,662,900 บาท	127,045,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล

2. พันธกิจ

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวและการเกษตร
- เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	192.4562	186.6629	127.0454
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.4562	186.6629	127.0454
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	192.4562	186.6629	127.0454

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6629	127.0454	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6629	127.0454	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6629	127.0454	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	127,045,400	บาท
รายจ่ายประจำ	23,280,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	103,765,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.2804	103.7650	-	9.0000	127.0454
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	14.2804	103.7650	-	9.0000	127.0454
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.5488	-	-	-	4.5488
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	4.1704	37.7650	-	-	41.9354
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.9379	-	-	9.0000	9.9379
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0471	66.0000	-	-	67.0471
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.5762	-	-	-	3.5762

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	127,045,400	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	4,548,800	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	132,323,300	บาท
- เงินงบประมาณ	132,323,300	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5488	-	-	-	4.5488
1. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนด์ กาแฟอัตลักษณ์ชุมพรและการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร	2.5967	-	-	-	2.5967
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพรสู่การค้ายุคใหม่	0.1911	-	-	-	0.1911
3. ยกระดับคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย	1.7610	-	-	-	1.7610

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าเกษตร	กิจกรรม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีคู่ค้า เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คู่ค้า	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำ องค์ความรู้ไปปรับใช้	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิต ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7745	4.5488	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7745	4.5488	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6302	4.5488	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.1443	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

4,548,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,548,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,548,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

261,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

287,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

41,935,400 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

270,703,500 บาท

- เงินงบประมาณ

270,703,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1704	37.7650	-	-	41.9354
1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	4.1704	-	-	-	4.1704
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตร	-	2.5050	-	-	2.5050
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	-	35.2600	-	-	35.2600

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	กิจกรรม	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	สายทาง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.7681	41.9354	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.7681	41.9354	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1061	4.1704	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	208.6620	37.7650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,937,900 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

88,467,200 บาท

- เงินงบประมาณ

88,467,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9379	-	-	9.0000	9.9379
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาหมู่บ้านชุมพรอยู่ดีมีสุขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.9379	-	-	-	0.9379

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กิจกรรม	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำไปปรับใช้	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้จากสินค้าชุมชน OTOP และการบริการนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.5293	9.9379	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5293	9.9379	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4508	0.9379	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0785	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,937,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

937,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

937,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

937,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

67,047,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน รักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 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

407,694,500 บาท

- เงินงบประมาณ

407,694,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0471	66.0000	-	-	67.0471
1. คู่มือป้องกัน พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก	1.0471	-	-	-	1.0471
2. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	-	66.0000	-	-	66.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟู การป้องกัน	แห่ง	50 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู	โคโลนี	-	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ ได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.6474	67.0471	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.6474	67.0471	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0354	1.0471	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	328.6120	66.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	67,047,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,047,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,047,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	102,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	667,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	271,400 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	4,800 บาท
2. งบลงทุน	66,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	66,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)	
ความยาว 300 เมตร ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา ความยาว 200 เมตร	
ตำบลหาดพันไกร อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว 100 เมตร ตำบลนาสัก อำเภอสวี	
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	11,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,576,200 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

10,806,100 บาท

- เงินงบประมาณ

10,806,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5762	-	-	-	3.5762
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	2.5037	-	-	-	2.5037
2. สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	1.0725	-	-	-	1.0725

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของผู้เสพยารายใหม่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชุมพร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระดับ A	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2299	3.5762	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2299	3.5762	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2299	3.5762	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,576,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,576,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,576,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,293,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,282,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	296,357,100 บาท	262,079,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งอารยธรรม น่ายุ่่น่าเทียว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวม ของประชาชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	23	23
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสาน อย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีสืบสานอย่างต่อเนื่อง	ระดับ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	321.4946	296.3571	262.0794
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.4946	296.3571	262.0794
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	321.4946	296.3571	262.0794

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.3571	262.0794	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3571	262.0794	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3571	262.0794	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	262,079,400	บาท
รายจ่ายประจำ	30,852,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	231,227,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.8521	231.2273	-	10.0000	262.0794
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.8521	231.2273	-	10.0000	262.0794
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.4004	-	-	-	1.4004
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	5.8102	231.2273	-	-	237.0375
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	10.2235	-	-	10.0000	20.2235
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.4180	-	-	-	3.4180

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262,079,400	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	1,400,400	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดนครศรีธรรมราช		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	218,317,800	บาท
- เงินงบประมาณ	218,317,800	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4004	-	-	-	1.4004
1. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชการพัฒนาที่ยั่งยืน (สวนสมรม) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.0104	-	-	-	1.0104
2. การส่งเสริมการปลูกพืชเสริมเพิ่มรายได้	0.3900	-	-	-	0.3900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	1,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ ไม่น้อยกว่า	บาท/เดือน	- (-)	5,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.9174	1.4004	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.9174	1.4004	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0583	1.4004	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.8591	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		1,400,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,400,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,400,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		23,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		877,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

237,037,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว
- ปรับภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
- เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) ศิลปวัฒนธรรมและผลไม้เป็นสื่อ
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครราชสีมาให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,001,693,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,001,693,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8102	231.2273	-	-	237.0375
1. ยกกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม	2.5000	-	-	-	2.5000
2. Happiness and Fun in Nakhonsithammarat (สุข สนุก ที่ นครราชสีมา)	3.3102	-	-	-	3.3102
3. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนควบคุม 0100 ตอน จอมทอง - เขาพลายดำ	-	45.0000	-	-	45.0000
4. พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 ตอน เขาชิง - ฉวาง	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.4270 - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครราชสีมา	-	40.0000	-	-	40.0000
6. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0102 ตอน เบญจมา - จันทน์	-	20.2273	-	-	20.2273

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดลิซล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	50.0000	-	-	50.0000
8. ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากพูน - เบญจม	-	10.0000	-	-	10.0000
9. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ควบคุม 0502 ตอน สิชล-ท่าแพ	-	16.0000	-	-	16.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	764.6555	237.0375	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.6555	237.0375	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.5791	5.8102	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	714.0764	231.2273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		237,037,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,810,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,810,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,810,200 บาท
2. งบลงทุน		231,227,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		231,227,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		231,227,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		171,227,300 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอน จอมทอง - เขาพลายดำ โดยขยายผิวจราจร เป็นถนน 2 ช่องจราจร ผิวแอสฟัลต์ขนาดความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ความกว้างรวม 12 เมตร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลลิซัล ตำบลทุ่งไส อำเภอลิซัล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง		45,000,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 4015 ตอน เขาชง - ฦาง ขยาย 4 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า แสงสว่างในบางช่วง ระยะทาง 2.070 กิโลเมตร บริเวณบ้านเขาชง ตำบลบ้านนา อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทาง สายแยก ทล.4270 - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.438 กิโลเมตร 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจมา- จังหูน บนถนนเดิม เป็นถนน 4 ช่องจราจร (ข้างละ 2 ช่อง) แบบมีเกาะกลาง ผิวแอสฟัลต์ ขนาดความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร (ความกว้างรวมข้างละ 11.00 เมตร) ปริมาณงาน 43,166 ตารางเมตร พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 4.292 กิโลเมตร ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง		20,227,300 บาท
(5) ปรับปรุงผิวทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ลิซัล -ท่าแพ เป็นถนน 4 ช่องจราจร (ข้างละ 2 ช่อง) แบบมีเกาะกลาง ผิวแอสฟัลต์ ขนาดความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร (ความกว้างรวมข้างละ 9.50 เมตร) พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ระยะทาง 4.220 กิโลเมตร ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง		16,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	60,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง นศ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บ้านแพง ระยะทาง 16.968 กิโลเมตร และสาย นศ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - หาดในเพลา ระยะทาง 8.443 กิโลเมตร และสาย นศ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - ชัยทะเล ระยะทาง 8.878 กิโลเมตร อำเภอสิชล อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจมา ระยะทาง 5.773 กิโลเมตร เป็นตอน ๆ ตำบลปากพูน ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

20,223,500 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

255,034,400 บาท

- เงินงบประมาณ

255,034,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2235	-	-	10.0000	20.2235
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ปลุกสำนึกจิตอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช	2.6898	-	-	-	2.6898
3. มหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม พึ่งพิงเมืองลิเกอร์	3.4200	-	-	-	3.4200
4. พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตู ประชาคมอาเซียน	3.3087	-	-	-	3.3087
5. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม	0.8050	-	-	-	0.8050

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวม ของประชาชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	23 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนและ ผู้ประกอบการในจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	- (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ร้อยละ	55 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.8109	20.2235	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.8109	20.2235	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.6812	10.2235	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.1297	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

20,223,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,223,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,223,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,689,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,533,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 3,418,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,601,900 บาท

- เงินงบประมาณ 15,601,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4180	-	-	-	3.4180
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	3.4180	-	-	-	3.4180

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ :เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบำบัดและ อบรมให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ไม่พึ่งพายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1839	3.4180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1839	3.4180	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1839	3.4180	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,418,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,418,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,418,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,532,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

885,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	234,617,700 บาท	150,064,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- คนให้มีความรู้ สู่สภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบคลุมรอบรู้ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
- พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเองปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	ไร่	2,000	3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	236.3058	234.6177	150.0646
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	236.3058	234.6177	150.0646
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	236.3058	234.6177	150.0646

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.6177	150.0646	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6177	150.0646	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6177	150.0646	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	150,064,600	บาท
รายจ่ายประจำ	24,682,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	125,382,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.6823	125.3823	-	9.0000	150.0646
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.6823	125.3823	-	9.0000	150.0646
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.5309	-	-	-	5.5309
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	1.4000	104.3823	-	-	105.7823
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	8.7514	-	-	9.0000	17.7514
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	21.0000	-	-	21.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 150,064,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 5,530,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของจังหวัดในการเป็นเมืองการเกษตรของประเทศ มีผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 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 509,351,600 บาท

- เงินงบประมาณ 509,351,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5309	-	-	-	5.5309
1. ขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน	3.1509	-	-	-	3.1509
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร	2.1617	-	-	-	2.1617
3. พัฒนาการผลิตไก่คอลอนสู่ผู้ลัทธิเมืองลุง	0.2183	-	-	-	0.2183

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	2,900 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	- (-)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	- (-)	3,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.8207	5.5309	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.8207	5.5309	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.1829	5.5309	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	434.6378	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

5,530,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,530,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,530,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,530,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

105,782,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถที่แข่งขันได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

384,121,200 บาท

- เงินงบประมาณ

384,121,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4000	104.3823	-	-	105.7823
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พนารงตุง จังหวัดพัทลุง	-	7.8860	-	-	7.8860
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี	0.3000	-	-	-	0.3000
4. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่	-	30.0000	-	-	30.0000
5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท 2 สายทาง	-	13.0000	-	-	13.0000
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	0.4500	-	-	-	0.4500
7. ท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง	0.6500	-	-	-	0.6500
8. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท 4 สายทาง	-	33.4963	-	-	33.4963

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	29 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.3389	105.7823	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.3389	105.7823	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.2367	1.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	208.1022	104.3823	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		105,782,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,400,000 บาท
2. งบลงทุน		104,382,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		104,382,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		104,382,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ		
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต		
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร		
ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง		
1 สายทาง		30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		54,382,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,886,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดพัทลุง 2 สายทาง		13,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดพัทลุง 4 สายทาง		33,496,300 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

17,751,400 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

105,757,700 บาท

- เงินงบประมาณ

105,757,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7514	-	-	9.0000	17.7514
1. เมืองลุง เมืองคนคุณภาพ	8.2854	-	-	-	8.2854
2. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย	0.4660	-	-	-	0.4660
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรงลดลง	หมู่บ้าน	17 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวในชุมชน	คน	- (-)	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวคนพัทลุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	- (-)	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0063	17.7514	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0063	17.7514	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4323	8.7514	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

17,751,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,751,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,751,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,751,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,000,000 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 108,568,700 บาท

- เงินงบประมาณ 108,568,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0000	-	-	21.0000
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์	-	21.0000	-	-	21.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฝ่ายมีชีวิต	แห่ง	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ของเกษตรกรได้รับการป้องกัน และลดผลกระทบจากการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	- (-)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ด้านการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์จากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ร้อยละ	0.32 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.5687	21.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5687	21.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1204	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.4483	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,000,000 บาท
1. งบลงทุน	21,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	21,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	271,867,400 บาท	146,313,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
- พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	268.3599	271.8674	146.3138
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	268.3599	271.8674	146.3138
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	268.3599	271.8674	146.3138

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.8674	146.3138	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.8674	146.3138	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.8674	146.3138	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	146,313,800	บาท
รายจ่ายประจำ	40,576,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,737,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5768	105.7370	-	10.0000	146.3138
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	30.5768	105.7370	-	10.0000	146.3138
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.4985	-	-	-	1.4985
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	1.3985	-	-	-	1.3985
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	13.7096	83.4370	-	-	97.1466
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.1105	20.6000	-	10.0000	37.7105
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.7000	-	-	1.7000
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	6.8597	-	-	-	6.8597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	146,313,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	1,498,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	121,045,000 บาท
- เงินงบประมาณ	121,045,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4985	-	-	-	1.4985
1. สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2565	0.9208	-	-	-	0.9208
2. พัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อม สู่มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2565	0.5777	-	-	-	0.5777

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือมีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.5465	1.4985	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5465	1.4985	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7100	1.4985	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.8365	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	1,498,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,498,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,498,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,498,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

1,398,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,652,300 บาท

- เงินงบประมาณ

88,652,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3985	-	-	-	1.3985
1. ยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM	0.5717	-	-	-	0.5717
2. พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS จังหวัดสงขลา	0.8268	-	-	-	0.8268

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผ่านการอบรม และมีเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ในพื้นที่	ราย	- (-)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฟาร์มปลูกสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐาน GFM ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.2538	1.3985	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.2538	1.3985	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7633	1.3985	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4905	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

1,398,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,398,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,398,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	912,200 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	160,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,300 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	160,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

97,146,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคบริการและการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

575,748,300 บาท

- เงินงบประมาณ

575,748,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.7096	83.4370	-	-	97.1466
1. ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565	4.5000	-	-	-	4.5000
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	7.6370	-	-	7.6370
3. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	4.0000	-	-	-	4.0000
4. อำนวยความสะดวกทางถนน ปี 2565	-	16.8000	-	-	16.8000
5. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา	0.6096	-	-	-	0.6096
6. ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 2565	4.6000	-	-	-	4.6000
7. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว	-	59.0000	-	-	59.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการช่วยเหลือทางสนับสนุน การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้ จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	478.6017	97.1466	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.6017	97.1466	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.9799	13.7096	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	430.6218	83.4370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	97,146,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,709,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,709,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	609,600 บาท
2. งบลงทุน	83,437,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,437,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,437,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	59,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลนครสงขลา กว้าง 9.00 - 12.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร ตำบลเกาะเต่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	29,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บ้านโคกม่วง กว้าง 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร อำเภอสะเดา, อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,437,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,437,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 391 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 37,710,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 326,111,000 บาท

- เงินงบประมาณ 326,111,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1105	20.6000	-	10.0000	37.7105
1. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา	7.1105	0.6000	-	-	7.7105
2. ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.4005	37.7105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.4005	37.7105	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.1356	7.1105	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.2649	20.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,710,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,110,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,110,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	75,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,683,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	253,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	524,400 บาท
(5) ค่าวัสดุสำนักงาน	318,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(7) ค่าวัสดุการเกษตร	2,730,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท

2. งบลงทุน

20,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,600,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

600,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสาธารณูปโภค (พุทธมณฑลสงขลา) ตำบลน่าน้อย	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,700,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,897,800 บาท

- เงินงบประมาณ 127,897,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7000	-	-	1.7000
1. อนุรักษ์ พันธุ์ ลำน้ำสาธารณะและชุดสระน้ำ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก ท้องที่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 8 , 10 และ 11 ตำบลควนโส อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา	-	1.7000	-	-	1.7000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	- (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชาวประมงในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.1978	1.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.1978	1.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2577	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.9401	1.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,700,000 บาท
1. งบลงทุน	1,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 6,859,700 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,063,900 บาท

- เงินงบประมาณ 44,063,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8597	-	-	-	6.8597
1. เชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสงขลา	3.8597	-	-	-	3.8597

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชน (ของ 4 อำเภอ) ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ (การก่อเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต)	ร้อยละ	98 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหาเสพติดและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2042	6.8597	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2042	6.8597	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0147	6.8597	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1895	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,859,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,859,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,859,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,324,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,529,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,184,100 บาท
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	33,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	225,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,000 บาท
(7) วัสดุสนมและการฝึก	125,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	237,455,000 บาท	164,294,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	233.8151	237.4550	164.2948
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.8151	237.4550	164.2948
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	233.8151	237.4550	164.2948

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.4550	164.2948	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4550	164.2948	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4550	164.2948	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	164,294,800	บาท
รายจ่ายประจำ	31,329,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	132,964,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.3299	132.9649	-	10.0000	164.2948
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.3299	132.9649	-	10.0000	164.2948
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.0209	-	-	-	4.0209
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	5.0000	80.6711	-	-	85.6711
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.7366	-	-	10.0000	13.7366
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.5724	52.2938	-	-	60.8662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	164,294,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	4,020,900 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	153,678,200 บาท
- เงินงบประมาณ	153,678,200 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0209	-	-	-	4.0209
1. ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด	3.0293	-	-	-	3.0293
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน	0.9916	-	-	-	0.9916

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.6573	4.0209	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.6573	4.0209	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.1706	4.0209	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.4867	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

4,020,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,020,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,020,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,303,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,717,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

85,671,100 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

667,689,100 บาท

- เงินงบประมาณ

667,689,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	80.6711	-	-	85.6711
1. พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	-	22.6250	-	-	22.6250
2. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค	-	38.8691	-	-	38.8691
3. ส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน	3.0000	-	-	-	3.0000
4. พัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	-	11.0000	-	-	11.0000
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	4.1300	-	-	4.1300
6. สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำ	2.0000	-	-	-	2.0000
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เค็ม อำเภотаพาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	4.0470	-	-	4.0470

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	7 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	582.0180	85.6711	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	582.0180	85.6711	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.3232	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	543.6948	80.6711	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		85,671,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000,000 บาท
2. งบลงทุน		80,671,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,671,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,671,100 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		61,494,100 บาท
(1) ปรับปรุงและขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง กว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง		22,625,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเกาะมุกข์ - ควนรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 11.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 4.983 กิโลเมตร ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง		38,869,100 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		19,177,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,177,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครอบศาลา ร.9 ขนาดความกว้าง 18.80 เมตร ยาว 24.80 เมตร สูง 10.70 เมตร และศาลาพระเทพ ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 10.70 เมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		11,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

13,736,600 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

138,397,200 บาท

- เงินงบประมาณ

138,397,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7366	-	-	10.0000	13.7366
1. ยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	3.7366	-	-	-	3.7366
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสังคมที่ปลอดภัย	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	- (-)	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.6606	13.7366	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6606	13.7366	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.4206	3.7366	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	13,736,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,736,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,736,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,736,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60,866,200 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 170,121,100 บาท

- เงินงบประมาณ 170,121,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5724	52.2938	-	-	60.8662
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก	-	30.0000	-	-	30.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.2464	2.2938	-	-	3.5402
3. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	7.3260	-	-	-	7.3260
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของจังหวัดได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	อำเภอ	7 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลด ผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	- (-)	61	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ	ชุมชน	- (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.2549	60.8662	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.2549	60.8662	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.3219	8.5724	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.9330	52.2938	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	60,866,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,572,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,572,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,326,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	625,700 บาท
(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	620,700 บาท
2. งบลงทุน	52,293,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,293,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,293,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	2,293,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,293,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก ความยาว 300 เมตร	
หมู่ที่ 4 ตำบลพังทกญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน ความยาว 200 เมตร	
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	316,170,300 บาท	235,114,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างฐานความเข้มแข็งและมั่นคงทางธุรกิจ พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกรูปแบบ
- มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะอาด ปลอดภัย” มุ่งสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
- มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และความเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (จากฐานปี 2561 ร้อยละ 7.2)	ร้อยละ	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (จากฐานปี 2561 ร้อยละ -8.6)	ร้อยละ	10	11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) (จากฐานปี 2561 ที่ 0.5865)	คะแนน	0.62	0.62

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	310.7920	316.1703	235.1141
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.7920	316.1703	235.1141
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	310.7920	316.1703	235.1141

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.1703	235.1141	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.1703	235.1141	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.1703	235.1141	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	235,114,100	บาท
รายจ่ายประจำ	13,942,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	221,171,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.9422	221.1719	-	6.0000	235.1141
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	7.9422	221.1719	-	6.0000	235.1141
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	7.9422	-	-	-	7.9422
โครงการที่ 2 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	-	221.1719	-	-	221.1719
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	235,114,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	7,942,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ ดำเนินการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เอกลักษณ์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,383,800 บาท
- เงินงบประมาณ	37,383,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9422	-	-	-	7.9422
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งปิ้งซีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)	7.9422	-	-	-	7.9422

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคการเกษตร	ร้อยละ	- (-)	11	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4416	7.9422	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4416	7.9422	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8871	7.9422	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5545	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

7,942,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,942,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,942,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,400,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	357,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	114,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	3,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ**221,171,900 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,344,791,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,344,791,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	221.1719	-	-	221.1719
1. เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ยกกระดับแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชายฝั่งทะเลตรัง	-	24.7834	-	-	24.7834
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก (หนองมูละแก้ว) ระยะที่ 2	-	45.4380	-	-	45.4380
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอุทยานธรณีโลก	-	48.9435	-	-	48.9435
4. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอันดามัน	-	63.1450	-	-	63.1450
5. ยกกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman)	-	38.8620	-	-	38.8620

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว (จากฐานปี 2560 จำนวน 596,308.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	13.5 (-5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,123.6192	221.1719	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,123.6192	221.1719	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.2115	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	999.4077	221.1719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ **221,171,900 บาท**

1. งบลงทุน **221,171,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **221,171,900 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **63,145,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ **63,145,000 บาท**

- (1) ตู้คอนเทนเนอร์จำลองตู้ภัยจากสาธารณชน พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **4,250,000 บาท**
- (2) ตู้คอนเทนเนอร์จำลองเพลิงไหม้รถติดก๊าซ LPG พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **4,730,000 บาท**
- (3) ตู้คอนเทนเนอร์จำลองการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **4,540,000 บาท**
- (4) ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ฝึกดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน
ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **10,000,000 บาท**
- (5) ตู้คอนเทนเนอร์จำลองเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์หรือโรงแรม
พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **32,375,000 บาท**
- (6) อุปกรณ์การฝึกค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **2,750,000 บาท**
- (7) ท่อก๊าซที่ใช้ฝึกใช้งานในจุดจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ศูนย์ฝึก
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด **4,500,000 บาท**

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **158,026,900 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ **158,026,900 บาท**

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท **4,480,000 บาท**
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
- (2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวบนถนนสาย
ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บ้านหาดปากเมง อำเภอกันตัง
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สายทาง **24,783,400 บาท**
- (3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แหล่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย
ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง **14,898,000 บาท**
- (4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แหล่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะบือ
ตำบลทุ่งนุหลั่ง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง **19,098,200 บาท**
- (5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แหล่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะหัง เขาทะนนาน
ตำบลทุ่งนุหลั่ง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง **10,467,300 บาท**
- (6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาลัก (หนองมูลตะกั่ว) ระยะที่ 2
หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง **45,438,000 บาท**

(7) ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมป้ายประกอบ ตอนคลองบางดินสอ - นาเหนือ

ระหว่าง กม.854+583 - กม.879+087 บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล

อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง

38,862,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

329,994,600 บาท

- เงินงบประมาณ

329,994,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	6.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการประสานราชการ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด	เล่ม	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.9946	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.9946	6.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0738	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	261.9208	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	6.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	129,182,500 บาท	127,053,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม
วิถีชุมชน และอัตลักษณ์
- เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดให้มีคุณภาพ
แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
- ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 119,419.40 ล้านบาท)	ร้อยละ	14	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน (ฐานปี 2561 ร้อยละ 8.49)	ร้อยละ	3	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการผลิตทางการเกษตรขยายตัวเกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรขยายตัวจากฐานปี 2561 ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2561 จำนวน 24,677.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3.4
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวไร้มลพิษ - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำตามโครงการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแหล่งน้ำทั้งหมดไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2561 ร้อยละ 87.24 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี)	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	182.1300	129.1825	127.0534
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.1300	129.1825	127.0534
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.1300	129.1825	127.0534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.1825	127.0534	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.1825	127.0534	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.1825	127.0534	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	127,053,400	บาท
รายจ่ายประจำ	24,316,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	102,737,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.3161	102.7373	-	9.0000	127.0534
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.3161	102.7373	-	9.0000	127.0534
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	4.6329	0.4500	-	-	5.0829
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	6.6296	83.2632	-	-	89.8928
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	1.4110	10.9121	-	9.0000	21.3231
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.6441	-	-	-	1.6441
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	0.9985	8.1120	-	-	9.1105

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	127,053,400	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	5,082,900	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดกระบี่		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	104,198,700	บาท
- เงินงบประมาณ	104,198,700	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6329	0.4500	-	-	5.0829
1. พัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล	3.8089	0.4500	-	-	4.2589
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา	0.8240	-	-	-	0.8240

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรขยายตัวจากฐานปี 2561 ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2561 จำนวน 24,677.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.1158	5.0829	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.1158	5.0829	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.5937	4.6329	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.5221	0.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	5,082,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,632,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,632,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	812,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,403,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	645,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	772,700 บาท
2. งบลงทุน	450,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	450,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

89,892,800 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

399,413,700 บาท

- เงินงบประมาณ

399,413,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6296	83.2632	-	-	89.8928
1. ยกระดับการให้บริการทางแพทย์ฉุกเฉินรองรับการท่องเที่ยว	0.1096	1.6150	-	-	1.7246
2. พัฒนาสถานประกอบการโรงแรมเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Hotel)	2.7200	-	-	-	2.7200
3. ต่อเติมฟุตปาธสะพานจอดเรืออ่าวไร่เลย์	-	14.1100	-	-	14.1100
4. พัฒนาความปลอดภัยเส้นทางท่องเที่ยว	-	29.8502	-	-	29.8502
5. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	2.3000	-	-	-	2.3000
6. เทศกาลกระบี่เมืองศิลปะ : Krabi Art Festival 2022	1.5000	-	-	-	1.5000
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขานานน้ำ	-	8.5000	-	-	8.5000
8. ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะศรีบอยา	-	19.9400	-	-	19.9400
9. ปรับปรุงทางเท้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (อารยสถาปัตย์) แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา	-	9.2480	-	-	9.2480

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 119,419.40 ล้านบาท)	ร้อยละ	14 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.5209	89.8928	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.5209	89.8928	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.6938	6.6296	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	240.8271	83.2632	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ		89,892,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,629,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,629,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,729,600 บาท
2. งบลงทุน		83,263,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,263,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,615,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		1,615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,615,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,648,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		81,648,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		54,781,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) ติดตั้งหุ้บนอกประสงค์ประกอบเป็นท่าเทียบเรือ ขนาดทางเดินเชื่อมท่าเรือ		
(จำนวน 2 ชั้น) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 40.0 เมตร ขนาดท่าเทียบเรือ		
(จำนวน 2 ชั้น) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตำบลอ่าวนาง อำเภอ		
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		14,110,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายทางเข้าวัดบางโหลง ตำบลนาเหนือ		
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง		12,756,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

21,323,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

264,717,900 บาท

- เงินงบประมาณ

264,717,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4110	10.9121	-	9.0000	21.3231
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานแนวใหม่สู่ความยั่งยืน	1.1010	0.0400	-	-	1.1410
3. สืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลตามศาสตร์พระราชา	0.3100	0.4990	-	-	0.8090
4. พัฒนาความปลอดภัยเส้นทางสัญจรของประชาชน	-	10.3731	-	-	10.3731

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	4.7 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.3948	21.3231	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3948	21.3231	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.9063	1.4110	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.4885	10.9121	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	21,323,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,411,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,411,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,317,300 บาท
(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	35,700 บาท
2. งบลงทุน	10,912,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,912,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,872,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	499,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	499,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,373,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,373,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,644,100 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

15,590,900 บาท

- เงินงบประมาณ

15,590,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6441	-	-	-	1.6441
1. กระบี่เมืองสีขาว	1.6441	-	-	-	1.6441

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จังหวัดกระบี่มีหมู่บ้าน จำนวน 359 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9468	1.6441	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9468	1.6441	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9468	1.6441	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		1,644,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,644,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,644,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,644,100 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ พุทธยาภรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,110,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกันอนุรักษ์พื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,584,800 บาท

- เงินงบประมาณ

35,584,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9985	8.1120	-	-	9.1105
1. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวเกาะลันตา	-	4.3330	-	-	4.3330
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.9985	3.7790	-	-	4.7775

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำตามโครงการมีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.	ร้อยละ	82 (-)	84	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4743	9.1105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4743	9.1105	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5096	0.9985	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.9647	8.1120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

9,110,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

998,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

998,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

998,500 บาท

2. งบลงทุน

8,112,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,112,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,112,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

209,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

209,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,902,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,902,500 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	220,376,800 บาท	183,125,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : อัตรารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2563 มูลค่า 4,007.10 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.75	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ย (O-Net) ม.3 ที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการจับกุมคดีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : อัตราการจับกุม คดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของครัวเรือนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการตายด้วยโรคหัวใจ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร	- - - - 8.55 -	18.5 41 85 74 8.5 45
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะในจังหวัดลดลง	ร้อยละ ร้อยละ	- 5	1.25 0.74

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	221.7229	220.3768	183.1253
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.7229	220.3768	183.1253
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	221.7229	220.3768	183.1253

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3768	183.1253	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3768	183.1253	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3768	183.1253	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	183,125,300	บาท
รายจ่ายประจำ	15,940,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	167,184,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.9404	167.1849	-	9.0000	183.1253
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	6.9404	167.1849	-	9.0000	183.1253
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	0.9808	4.6048	-	-	5.5856
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	5.7080	117.7981	-	-	123.5061
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	0.2516	-	-	-	0.2516
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	44.7820	-	-	44.7820

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	183,125,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	5,585,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดตรัง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	65,762,100 บาท
- เงินงบประมาณ	65,762,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9808	4.6048	-	-	5.5856
1. ส่งเสริมการปลูกข้าวเบญจรงค์เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง	0.9808	-	-	-	0.9808
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาการผลิตโคขุนพรีเมียม ประเภทไข่ม้วนแทรกในเนื้อสูง (Premium Beef)	-	4.6048	-	-	4.6048

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 มูลค่า 17,772 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.75 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1765	5.5856	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1765	5.5856	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7110	0.9808	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4655	4.6048	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	5,585,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	980,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	980,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,800 บาท
2. งบลงทุน	4,604,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,604,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,604,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,604,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,604,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

- 7.1.2

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

123,506,100 บาท
- 7.1.2.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด
- 7.1.2.2

สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง
- 7.1.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ

5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.1.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

688,252,800 บาท

- เงินงบประมาณ

688,252,800 บาท
- 7.1.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7080	117.7981	-	-	123.5061
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	2.0000	-	-	-	2.0000
2. ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย	3.0000	-	-	-	3.0000
3. จัดระเบียบและพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจังหวัดตรัง	0.7080	-	-	-	0.7080
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	36.3083	-	-	36.3083
5. เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	27.0000	-	-	27.0000
6. ปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือและก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า หมู่ 3 บ้านควนตุงกู ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	1.3267	-	-	1.3267
7. เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	19.1954	-	-	19.1954
8. ขยายสะพานคลองสิเกา สายตรง - สิเกา - ควนกู ตำบลบ่อนหิน อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง	-	3.0000	-	-	3.0000
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่าข้ามแหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	30.9677	-	-	30.9677

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 มูลค่า 4,007.10 ล้านบาท)	ร้อยละ	13.50 (-)	14	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยว 648,092 คน)	ร้อยละ	12 (-)	13	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	564.7467	123.5061	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	564.7467	123.5061	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.6487	5.7080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	478.0980	117.7981	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	123,506,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,708,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,708,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	608,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,100,000 บาท
2. งบลงทุน	117,798,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,798,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,798,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	27,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง	
ความยาวไม่น้อยกว่า 380 เมตร ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	
1 สายทาง	27,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	87,798,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,326,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ	
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 1 สายทาง	36,308,300 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง	
จังหวัดตรัง 1 สายทาง	19,195,400 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่า	
ท่าข้าม แห่มหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 สายทาง	30,967,700 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

9,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,984,800 บาท

- เงินงบประมาณ

174,984,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน (จากฐานปี 2558-2560 เฉลี่ยร้อยละ 11.35)	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุและคนพิการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (จากฐานปี 2557-2559 เฉลี่ยร้อยละ 80.57)	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.9848	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.9848	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9586	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0262	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

251,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,707,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,707,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2516	-	-	-	0.2516
1. TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง	0.2516	-	-	-	0.2516

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยเสถียร (หมู่บ้านสีขาว) ไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2563 จำนวน 418 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	58 (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4554	0.2516	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4554	0.2516	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3256	0.2516	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1298	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย **251,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **251,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **251,600 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 200,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 51,200 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 44,782,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,203,300 บาท

- เงินงบประมาณ 110,203,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.7820	-	-	44.7820
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านปากหมัน ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	20.0000	-	-	20.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ป่าในเมือง คลองปลักเบน บ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	-	4.7820	-	-	4.7820

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.4213	44.7820	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.4213	44.7820	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0726	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.3487	44.7820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	44,782,000 บาท
1. งบลงทุน	44,782,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,782,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,782,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านปากหมัน ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,782,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,782,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	167,967,200 บาท	102,526,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง)
และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรให้มีความยั่งยืน
- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน
- ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมน่าอยู่
- ประชาสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 ที่มีมูลค่า 78,493.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	1.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	148.4060	167.9672	102.5265
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.4060	167.9672	102.5265
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	148.4060	167.9672	102.5265

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.9672	102.5265	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.9672	102.5265	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.9672	102.5265	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	102,526,500	บาท
รายจ่ายประจำ	15,848,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	86,678,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.8485	86.6780	-	8.0000	102.5265
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	7.8485	86.6780	-	8.0000	102.5265
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.1643	-	-	-	1.1643
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	2.6163	86.6780	-	-	89.2943
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	2.3609	-	-	8.0000	10.3609
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.7070	-	-	-	1.7070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 102,526,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 1,164,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,577,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,577,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1643	-	-	-	1.1643
1. ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา	1.1643	-	-	-	1.1643

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 มูลค่า 890.2273 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบในการสร้างรายได้หรือเศรษฐกิจทางเลือกในจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	- (-)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4128	1.1643	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4128	1.1643	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5128	1.1643	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

1,164,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,164,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,164,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	830,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	245,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

89,294,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

522,491,500 บาท

- เงินงบประมาณ

522,491,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6163	86.6780	-	-	89.2943
1. พลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้นพังงา... เมืองแห่งความสุข	2.6163	-	-	-	2.6163
2. ทุนทำเที่ยวเบร็ลล่อน้ำจังหวัดพังงา ระยะ 3	-	50.0000	-	-	50.0000
3. ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	-	6.6780	-	-	6.6780
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 มูลค่า 11,728.56 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	1.5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.1972	89.2943	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.1972	89.2943	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.5998	2.6163	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.5974	86.6780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	89,294,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,616,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,616,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,616,300 บาท
2. งบลงทุน	86,678,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,678,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,678,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,678,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,678,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด	
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

10,360,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,685,900 บาท

- เงินงบประมาณ

195,685,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3609	-	-	8.0000	10.3609
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. ปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา	2.3609	-	-	-	2.3609

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย และความยากจน	ครัวเรือน	- (-)	57	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.3250	10.3609	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.3250	10.3609	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.7125	2.3609	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.6125	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย	10,360,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,360,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,360,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	593,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	873,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	894,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,707,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,578,300 บาท

- เงินงบประมาณ

11,578,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7070	-	-	-	1.7070
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา	1.7070	-	-	-	1.7070

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ ต่อการจับกุมลดลง (จากฐานปี 2561 จำนวน 2,608 คดี)	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด/ชุมชนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด	ชุมชน	- (-)	337	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8713	1.7070	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8713	1.7070	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8713	1.7070	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	1,707,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,707,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,707,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,357,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	221,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	119,084,200 บาท	119,053,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
- บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City
- ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้านให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 จำนวน 508,600.54 ล้านบาท)	ร้อยละ	14	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน) (จากฐานปี 2558 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	10	12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	154.2526	119.0842	119.0534
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.2526	119.0842	119.0534
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	154.2526	119.0842	119.0534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.0842	119.0534	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0842	119.0534	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0842	119.0534	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	119,053,400	บาท
รายจ่ายประจำ	16,153,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	102,900,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.1534	102.9000	-	8.0000	119.0534
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.1534	102.9000	-	8.0000	119.0534
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	5.8128	102.9000	-	-	108.7128
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	1.1000	-	-	8.0000	9.1000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.2406	-	-	-	1.2406

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	119,053,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	108,712,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง มีผู้ประกอบการมีศักยภาพสูง และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ	
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	462,770,300 บาท
- เงินงบประมาณ	462,770,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8128	102.9000	-	-	108.7128
1. พัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงก์)	-	28.0000	-	-	28.0000
2. กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	3.0000	-	-	-	3.0000
3. กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	1.4000	-	-	-	1.4000
4. กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	1.2000	-	-	-	1.2000
5. สอนอาชีพให้กับประชาชนหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้การพัฒนาฟื้นฟูประชาชน จังหวัดภูเก็ตให้มีความทำให้อาชีพที่ยั่งยืน	0.2128	-	-	-	0.2128
6. พัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน	-	25.0000	-	-	25.0000
7. เพิ่มศักยภาพมาตรการด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต	-	49.9000	-	-	49.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 จำนวน 508,600.54 ล้านบาท)	ร้อยละ	14 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน	ร้อยละ	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	354.0575	108.7128	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.0575	108.7128	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.4206	5.8128	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	302.6369	102.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		108,712,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,812,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,812,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		75,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,600,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก		137,600 บาท
2. งบลงทุน		102,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		25,000,000 บาท
(1) งานรื้อถอนเขื่อนเดิมและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่		
ความยาว 525.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขื่อนริมคลองบางใหญ่		
ตำบลกะลุว อำเภอกะลุว จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารบ้านชาร์เตอร์ดเบงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์		
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		28,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		49,900,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบป้าย		
จราจรอัจฉริยะ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะลุว จังหวัดภูเก็ต 1 งาน		49,900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน้อย

9,100,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามหลักสุขภาวะอนามัยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

243,347,800 บาท

- เงินงบประมาณ

243,347,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1000	-	-	8.0000	9.1000
1. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต	1.1000	-	-	-	1.1000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประสานราชการ	หน่วยงาน	134 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	- (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.2478	9.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.2478	9.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1241	1.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.1237	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย		9,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		504,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		42,000 บาท
(4) วัสดุอาหาร		549,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,240,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,739,300 บาท

- เงินงบประมาณ

78,739,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2406	-	-	-	1.2406
1. รักรู้เกิด	0.6300	-	-	-	0.6300
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต	0.6106	-	-	-	0.6106

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวและประชาชน (จากฐานปี 2558 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	10 (-)	12	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.4987	1.2406	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.4987	1.2406	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6477	1.2406	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.8510	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	1,240,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,240,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,240,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,212,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	152,298,000 บาท	107,296,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน
- ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร
- เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (จากฐานปี 2561 จำนวน 28,014.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (จากฐานปี 2561 จำนวน 11,474.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร แสนคน ไม่เกิน (จากฐานปี 2563 จำนวนประชากร 194,372 คน)	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (จากฐานปี 2563 จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1,078,040.15 ไร่)	ร้อยละ	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	145.3859	152.2980	107.2966
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.3859	152.2980	107.2966
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	145.3859	152.2980	107.2966

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.2980	107.2966	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2980	107.2966	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2980	107.2966	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	107,296,600	บาท
รายจ่ายประจำ	24,514,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,781,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.5149	82.7817	-	8.0000	107.2966
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.5149	82.7817	-	8.0000	107.2966
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	0.2613	-	-	-	0.2613
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	-	4.0752	-	-	4.0752
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	15.1291	16.8420	-	-	31.9711
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	61.1300	-	8.0000	69.1300
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.1245	-	-	-	1.1245
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	0.7345	-	-	0.7345

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	107,296,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	261,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดระนอง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	342,100 บาท
- เงินงบประมาณ	342,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2613	-	-	-	0.2613
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	0.2613	-	-	-	0.2613

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	10,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	- (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0808	0.2613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0808	0.2613	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0808	0.2613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

261,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

261,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

261,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

28,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

99,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

132,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

4,075,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,801,900 บาท

- เงินงบประมาณ

93,801,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0752	-	-	4.0752
1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์	-	4.0752	-	-	4.0752

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	700 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขา เกษตรกรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2561 จำนวน 28,014 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7267	4.0752	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7267	4.0752	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6425	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0842	4.0752	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	4,075,200 บาท
1. งบลงทุน	4,075,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,075,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,075,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,075,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,015,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
(2) เครื่องคัดแยกน้ำหนักเมล็ดกาแฟ ระบบความถี่จำเพาะ	
Gravity Separator พร้อมส่วนต่อพ่วง รวมค่าขนส่ง จังหวัดระนอง 2 เครื่อง	3,060,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

31,971,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,140,900 บาท

- เงินงบประมาณ

262,140,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1291	16.8420	-	-	31.9711
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ 1 (หาดยาย)	-	3.9680	-	-	3.9680
2. ปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และรองรับการท่องเที่ยว จังหวัดระนอง	-	3.0330	-	-	3.0330
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	-	2.7870	-	-	2.7870
4. พัฒนาป่าในเมืองจังหวัดระนอง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	5.2000	-	-	5.2000
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	1.8540	-	-	1.8540
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง	2.7950	-	-	-	2.7950
7. ส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชน	3.0000	-	-	-	3.0000
8. การบริหารจัดการธุรกิจบริการการท่องเที่ยวแบบ "New Normal ปลอดภัยโควิด-19" จังหวัดระนอง	4.1275	-	-	-	4.1275
9. เพิ่มศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีจังหวัดระนอง	5.2066	-	-	-	5.2066

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,700 (-)	4,700	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.1698	31.9711	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.1698	31.9711	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8015	15.1291	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.3683	16.8420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	31,971,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,129,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,129,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,001,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,127,500 บาท
2. งบลงทุน	16,842,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,842,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,842,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,842,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,842,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

69,130,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

314,033,700 บาท

- เงินงบประมาณ

314,033,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.1300	-	8.0000	69.1300
1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดระนอง	-	4.0600	-	-	4.0600
2. พัฒนาฟื้นฟูสภาพตลิ่งและป้องกันการกัดเซาะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาปีบรรพต ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	-	15.8700	-	-	15.8700
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง 2 ฝั่ง)	-	41.2000	-	-	41.2000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน	คน	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เชื้อนป้องกันการค้าเฮโรอีน ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	แห่ง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.9037	69.1300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9037	69.1300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7892	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.1145	61.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	69,130,000 บาท
1. งบลงทุน	61,130,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,130,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,060,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,060,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,070,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	57,070,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน) ระยะทางไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,870,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง 2 ฝั่ง) ระยะทางไม่น้อยกว่า 535.00 เมตร หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	41,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,124,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,426,600 บาท

- เงินงบประมาณ

10,426,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1245	-	-	-	1.1245
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอาชญาเสพติด	1.1245	-	-	-	1.1245

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร แสนคน ไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จำนวนประชากร 193,370 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดระนอง เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 ช่วงอายุ 6-24 ปี จำนวน 53,172 คน)	ร้อยละ	- (-)	96	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3021	1.1245	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3021	1.1245	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3021	1.1245	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	1,124,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,124,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,124,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	179,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	608,700 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 734,500 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์
 จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,314,900 บาท

- เงินงบประมาณ 107,314,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7345	-	-	0.7345
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดระนอง	-	0.7345	-	-	0.7345

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดมีการใช้พลังงานสะอาด ไม่น้อยกว่า	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ ได้รับการป้องกันความเสียหาย	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.5804	0.7345	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.5804	0.7345	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1956	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3848	0.7345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

734,500 บาท

1. งบลงทุน

734,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

734,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

734,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

734,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

734,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	188,724,100 บาท	166,753,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูกู่อาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
- ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านธรณีวิทยานิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ที่เพิ่มขึ้นต่อปี (จากฐานปี 2564 จำนวน 21,491 ล้านบาท)	ร้อยละ	0.80	1
- ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจของคนในครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 10)	คะแนน	8.35	8.40
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะตกค้างสะสมลดลง (ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) (จากฐานปี 2564 ปริมาณขยะตกค้างสะสมจำนวน 2,000 ตัน)	ตัน	2,000	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	190.2939	188.7241	166.7534
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.2939	188.7241	166.7534
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.2939	188.7241	166.7534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.7241	166.7534	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7241	166.7534	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7241	166.7534	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	166,753,400	บาท
รายจ่ายประจำ	14,643,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	152,109,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6437	152.1097	-	8.0000	166.7534
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	6.6437	152.1097	-	8.0000	166.7534
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.4708	-	-	-	1.4708
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5104	147.9937	-	-	151.5041
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.3383	-	-	-	1.3383
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	0.3242	4.1160	-	-	4.4402

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	166,753,400	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	1,470,800	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- สินค้าที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และการเพิ่มขึ้นของการค้าขายแดน		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดสตูล		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,186,900	บาท
- เงินงบประมาณ	44,186,900	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4708	-	-	-	1.4708
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ - แพะเนื้อคุณภาพสูง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์	0.5324	-	-	-	0.5324
2. ส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน	0.9384	-	-	-	0.9384

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 6,621.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.5 (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 1,163.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิต (ปาล์มน้ำมัน) ที่เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 2,831 กก./ไร่)	ร้อยละ	19 (-)	21	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.7161	1.4708	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.7161	1.4708	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2394	1.4708	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4767	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

1,470,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,470,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,470,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	88,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	537,700 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	798,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

151,504,100 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

722,615,100 บาท

- เงินงบประมาณ

722,615,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5104	147.9937	-	-	151.5041
1. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	1.9851	-	-	-	1.9851
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	0.6867	-	-	-	0.6867
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ	0.8386	-	-	-	0.8386
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	-	55.7370	-	-	55.7370
5. ขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย	-	71.0237	-	-	71.0237
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะราวี (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	-	3.5840	-	-	3.5840
7. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือทะเลขาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	-	17.6490	-	-	17.6490
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	-	11.3852	-	-	11.3852
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	2.9992	-	-	-	2.9992

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนา สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น	แหล่ง	3 (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 9,974.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	8.5 (-)	9	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	571.1110	151.5041	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	571.1110	151.5041	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.6640	3.5104	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	522.4470	147.9937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	151,504,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,510,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,510,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	281,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,262,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	956,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	9,800 บาท
2. งบลงทุน	147,993,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,993,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,993,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	147,993,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,454,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 421	
ตอนควบคุม 0100 ตอนกาเ็นะ - สตูล ระหว่าง กม.0+850 - กม.10+215	
เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 4362	
ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+330 -	
กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทาง 8.890 กิโลเมตร 2 สายทาง	21,272,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม	
0100 ตอนเขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+716	
1 สายทาง	13,679,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว- ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม	
0201 และ 0202 ตอนบ้านนา - ละงู - สตูล ระหว่าง กม.74+950 - กม.	
125+440 เป็นตอนๆ 1 สายทาง	20,786,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.5025 แยก ทช.สด 3007 -	
บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู , อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 สายทาง	23,171,800 บาท
(6) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.5008 แยก ทช.สด 3014 - ถ้ำภูผาเพชร	
ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง, อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง	18,558,800 บาท
(7) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.3018 แยก ทล.416 บ้านท่าศิลา -	
ต้นหยงละไน อำเภอละงู , อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสายทาง สด.3037	
แยก ทล.416 - บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2 สายทาง	19,423,000 บาท
(8) ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือตะโละวาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร	
และยาว 8 เมตร กว้าง 44 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	17,649,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย 8,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สตูลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสภาพประชาชนมีสุขภาพดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,722,000 บาท

- เงินงบประมาณ 122,722,000 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 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.7220	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.7220	8.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6735	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0485	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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 1,338,300 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 18,349,300 บาท

- เงินงบประมาณ 18,349,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3383	-	-	-	1.3383
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล	1.0383	-	-	-	1.0383
2. ขาวสตูลเกิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.3000	-	-	-	0.3000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า (หมู่บ้านชุมชนจำนวน 299 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	59 (-)	61	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดการยาเสพติดสำเร็จ (Case Management) ด้านความรุนแรงในครอบครัว	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0110	1.3383	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0110	1.3383	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3706	1.3383	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6404	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 1,338,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,338,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,338,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,338,300 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าพุ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 4,440,200 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สดุดเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานธรณีโลกสดุด
มีประสิทธิผลอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสดุด

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,723,400 บาท

- เงินงบประมาณ 33,723,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3242	4.1160	-	-	4.4402
1. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสดุด (Satun UNESCO Global Geopark)	0.3242	-	-	-	0.3242
2. สดุดเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	-	4.1160	-	-	4.1160

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าชายเลน ที่ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี	ไร่	135 (-)	140	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	130 (-)	140	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	32	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2832	4.4402	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2832	4.4402	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0152	0.3242	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2680	4.1160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4,440,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

324,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

324,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

236,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

37,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

2. งบลงทุน

4,116,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,116,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,116,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,116,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,116,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	272,238,300 บาท	92,701,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
3. ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : ผลผลิตอันธมั่วรวมภาคการเกษตรของกลุ่ม จังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	44,378	41,272
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและยกระดับ ให้มาตรฐานเพื่อรองรับความเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,712.17	7,172
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการยกระดับ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,841.76	7,292
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	195.1356	272.2383	92.7012
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.1356	272.2383	92.7012
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	195.1356	272.2383	92.7012

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.2383	92.7012	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.2383	92.7012	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.2383	92.7012	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	92,701,200	บาท
รายจ่ายประจำ	21,024,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	71,677,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.0242	71.6770	-	4.0000	92.7012
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	17.0242	71.6770	-	4.0000	92.7012
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	16.2020	-	-	16.2020
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	14.4310	55.4750	-	-	69.9060
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.5932	-	-	-	2.5932
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	92,701,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	16,202,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	
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	201,940,900 บาท
- เงินงบประมาณ	201,940,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.2020	-	-	16.2020
1. จัดการนำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	16.2020	-	-	16.2020

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,712.17 (3,290.40)	7,172	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7389	16.2020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7389	16.2020	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8539	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.8850	16.2020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า

การลงทุน	16,202,000 บาท
1. งบลงทุน	16,202,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,202,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,202,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,202,000 บาท
(1) ก่อสร้างพังกั้นน้ำบ้านชะเมา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	
ความยาว 360.00 เมตร 1 แห่ง	16,202,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

69,906,000 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

382,066,500 บาท

- เงินงบประมาณ

382,066,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.4310	55.4750	-	-	69.9060
1. พัฒนาศูนย์ภาพไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	7.2534	4.2460	-	-	11.4994
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดคอนนาแบบครบวงจร	4.0862	4.5250	-	-	8.6112
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	24.0000	-	-	24.0000
4. ส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปสุสั่วเพื่อความมั่นคงมังคุด ชายแดนใต้	3.0914	22.7040	-	-	25.7954

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตไม้ผลรวมภาคการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	44,378 (17,240.86)	41,272	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.1605	69.9060	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.1605	69.9060	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.0078	14.4310	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.1527	55.4750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

69,906,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,431,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,431,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	160,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,424,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,365,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,481,300 บาท

2. งบลงทุน

55,475,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,475,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,704,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

22,704,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,704,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,920 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,771,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

325,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	325,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

28,246,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,246,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ฝายบ้านมาด พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่

ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	24,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

4,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

2,593,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

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

479,774,100 บาท

- เงินงบประมาณ

479,774,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5932	-	-	-	2.5932
1. ท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ สัมผัสจังหวัดภาคใต้ชายแดน (Experience Tourism in Southern Border)	2.5932	-	-	-	2.5932

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,841.76 (3,046.52)	7,292	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	477.1809	2.5932	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.1809	2.5932	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.6716	2.5932	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	347.5093	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

2,593,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,593,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,593,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,593,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

4,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น

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

177,485,100 บาท

- เงินงบประมาณ

177,485,100 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (48)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.4851	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.4851	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3721	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.1130	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม****4,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	119,226,900 บาท	87,616,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เติบโตอย่างเท่าเทียม และความเข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
- เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ
- สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
- พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ครวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,128	3,334
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำนวน	ครัวเรือน	1,226	615
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหาเสพติดในพื้นที่จำนวน	หมู่บ้าน	531	585
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและสามารถบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน	ครัวเรือน	430	955
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	200	200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	132.5534	119.2269	87.6165
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.5534	119.2269	87.6165
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	132.5534	119.2269	87.6165

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.2269	87.6165	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.2269	87.6165	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.2269	87.6165	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	87,616,500	บาท
รายจ่ายประจำ	24,404,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	63,212,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4041	63.2124	-	9.0000	87.6165
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.4041	63.2124	-	9.0000	87.6165
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	6.5607	-	-	9.0000	15.5607
โครงการที่ 2 : โครงการด้านการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	34.9782	-	-	34.9782
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.5000	-	-	-	2.5000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	-	23.3878	-	-	23.3878
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	6.3434	4.8464	-	-	11.1898

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	87,616,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	15,560,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดนราธิวาส	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	465,738,600 บาท
- เงินงบประมาณ	465,738,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5607	-	-	9.0000	15.5607
1. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	6.5607	-	-	-	6.5607
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ทักษะฝีมือ	คน	1,800 (600)	600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.1779	15.5607	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.1779	15.5607	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200.8340	6.5607	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.3439	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

15,560,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,560,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,560,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,797,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

516,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

246,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,978,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,708,800 บาท

- เงินงบประมาณ

37,708,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9782	-	-	34.9782
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมซ้ำซาก	-	21.7782	-	-	21.7782
2. ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมในเขตตำบลพร่อน	-	13.2000	-	-	13.2000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือน	11,500 (450)	615	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7306	34.9782	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7306	34.9782	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7306	34.9782	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,978,200 บาท
1. งบลงทุน	34,978,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,978,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,978,200 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคันคลองระบายน้ำสายที่ 11 กม.2+315	
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,778,200 บาท
(1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูเปิดในเขตตำบลพร่อน	
หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 4 แห่ง	21,778,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 2,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมตลอดจนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,248,400 บาท

- เงินงบประมาณ 104,248,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5000	-	-	-	2.5000
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส	2.0000	-	-	-	2.0000
2. เร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส	0.5000	-	-	-	0.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่	หมู่บ้าน	531 (490)	585	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.7484	2.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.7484	2.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.7484	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,443,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	57,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 23,387,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,116,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,116,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.3878	-	-	23.3878
1. ขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดนราธิวาส	-	10.3878	-	-	10.3878
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ ขยายแดนในการจัดการสุขอนามัยการประกอบการทางการตลาดและการ รักษาความปลอดภัยพื้นที่	-	9.0000	-	-	9.0000
3. จัดหาน้ำเพื่อการผลิต พื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง	-	4.0000	-	-	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	930 (680)	955	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7282	23.3878	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7282	23.3878	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8382	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8900	23.3878	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	23,387,800 บาท
1. งบลงทุน	23,387,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,387,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,387,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,387,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,387,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 575 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 58 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

11,189,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,824,100 บาท

- เงินงบประมาณ

134,824,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3434	4.8464	-	-	11.1898
1. สนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนราประจำปี 2565	6.3434	-	-	-	6.3434
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	0.7470	-	-	0.7470
3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ	-	4.0994	-	-	4.0994

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	200 (23)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.6343	11.1898	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.6343	11.1898	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.5238	6.3434	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1105	4.8464	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	11,189,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,343,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,343,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,343,400 บาท
2. งบลงทุน	4,846,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,846,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,846,400 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,099,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,099,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	747,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	747,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	155,583,500 บาท	60,984,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข

2. พันธกิจ

- ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
- ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร น้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสิทธิ ตามกฎหมายมีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคง มั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ			
- ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	บาท	25,000	25,000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	-	1,134
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์	คน	-	30,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัตตานีมีความสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	402	402
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,698	2,698

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	133.2074	155.5835	60.9849
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133.2074	155.5835	60.9849
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	133.2074	155.5835	60.9849

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.5835	60.9849	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.5835	60.9849	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.5835	60.9849	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	60,984,900	บาท
รายจ่ายประจำ	22,101,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	38,883,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.1019	38.8830	-	9.0000	60.9849
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.1019	38.8830	-	9.0000	60.9849
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	5.5476	11.0000	-	9.0000	25.5476
โครงการที่ 2 : โครงการด้านบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.5430	-	-	9.5430
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคง และปลอดภัย	-	2.9400	-	-	-	2.9400
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	2.2143	18.3400	-	-	20.5543
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	2.4000	-	-	-	2.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	60,984,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	25,547,600 บาท
7.1.1.1 วัดอุประสงค์	
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดปัตตานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	317,611,900 บาท
- เงินงบประมาณ	317,611,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5476	11.0000	-	9.0000	25.5476
1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำต้นแบบการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล	0.1209	-	-	-	0.1209
2. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.8642	11.0000	-	-	13.8642
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565	2.5625	-	-	-	2.5625
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,698 (2,732)	2,698	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.0643	25.5476	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.0643	25.5476	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.3840	5.5476	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.6803	11.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

25,547,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,547,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,547,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	148,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	691,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,228,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	805,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,314,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	72,700 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท

2. งบลงทุน

11,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,543,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและ เติมน้ำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 163,388,200 บาท

- เงินงบประมาณ 163,388,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.5430	-	-	9.5430
1. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง	-	9.5430	-	-	9.5430

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์	คน	- (-)	30,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.8452	9.5430	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.8452	9.5430	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.8452	9.5430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,543,000 บาท
1. งบลงทุน	9,543,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,543,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,543,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,788,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,788,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	755,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	755,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย 2,940,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,386,500 บาท

- เงินงบประมาณ 29,386,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9400	-	-	-	2.9400
1. เชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2.9400	-	-	-	2.9400

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	402 (641)	402	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4465	2.9400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4465	2.9400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4465	2.9400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย	2,940,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,940,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,940,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,190,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	530,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 20,554,300 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 107,473,700 บาท

- เงินงบประมาณ 107,473,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2143	18.3400	-	-	20.5543
1. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	2.2143	-	-	-	2.2143
2. อุตสาหกรรมฟาร์มชุมชนเลี้ยงปลาสลิดจังหวัดปัตตานี	-	18.3400	-	-	18.3400

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	บาท	25,000 (22,000)	25,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9194	20.5543	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9194	20.5543	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2799	2.2143	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.6395	18.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	20,554,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,214,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,214,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,110,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	77,100 บาท
2. งบลงทุน	18,340,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,340,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,340,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 580 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 2,400,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 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 75,541,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,541,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4000	-	-	-	2.4000
1. ถนนคนเดิน พาเพลินตลาดนัดย้อนยุคปัตตานี	2.4000	-	-	-	2.4000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	- (-)	1,134	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.1410	2.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1410	2.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.1410	2.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	2,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	143,808,100 บาท	54,568,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	300	200
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ครัวเรือน	310	310
(3) ผลสัมฤทธิ์ : หมู่บ้านมีความปลอดภัย และประชาชนมีความเชื่อมั่น และมีขวัญกำลังใจนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	284	284

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	131.8319	143.8081	54.5687
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.8319	143.8081	54.5687
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	131.8319	143.8081	54.5687

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.8081	54.5687	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.8081	54.5687	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.8081	54.5687	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	54,568,700	บาท
รายจ่ายประจำ	20,032,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	34,536,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0327	34.5360	-	9.0000	54.5687
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.0327	34.5360	-	9.0000	54.5687
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	6.6086	1.9800	-	9.0000	17.5886
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	4.4241	20.0000	-	-	24.4241
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	12.5560	-	-	12.5560

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	54,568,700	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	17,588,600	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและความสามารถพึ่งพาตนเองได้		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดยะลา		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	227,417,900	บาท
- เงินงบประมาณ	227,417,900	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6086	1.9800	-	9.0000	17.5886
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา	6.6086	-	-	-	6.6086
3. ก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มเกษตรกร ทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี	-	1.9800	-	-	1.9800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ครัวเรือน	310 (330)	310	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.8293	17.5886	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8293	17.5886	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.6171	6.6086	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2122	1.9800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	17,588,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,608,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,608,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,621,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	125,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	275,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,176,100 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	411,000 บาท
2. งบลงทุน	1,980,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

24,424,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความปลอดภัย สมนคันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวประชารัฐอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

258,849,300 บาท

- เงินงบประมาณ

258,849,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4241	20.0000	-	-	24.4241
1. TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.1270	-	-	-	1.1270
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	3.2971	-	-	-	3.2971
3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	284 (375)	284	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.4252	24.4241	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4252	24.4241	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5505	4.4241	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	206.8747	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		24,424,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,424,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,424,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,127,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,297,100 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 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า		20,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง		
- ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าพ้อ - ท่าสาป		
ระหว่าง กม.23+070 - กม.33+180 (เป็นช่วงๆ) ตำบลพร่อน, ตำบลลิคิล		
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100		
ตอน บ้านเนียง - ยะหา ระหว่าง กม.0+450 - กม.2+500 ตำบลยะลา		
อำเภอเมืองยะลา, ตำบลบาโงยซีเน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา,		
ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา - บาละ		
ระหว่าง กม.17+940 - กม.29+733 (เป็นช่วงๆ) ตำบลกบบัง อำเภอกาบัง		
จังหวัดยะลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 ต้น		20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

12,556,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,168,000 บาท

- เงินงบประมาณ

46,168,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5560	-	-	12.5560
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา	-	12.5560	-	-	12.5560

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ต่อปี	ล้านบาท	300 (75)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6120	12.5560	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6120	12.5560	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5680	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0440	12.5560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	12,556,000 บาท
1. งบลงทุน	12,556,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,556,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,556,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,556,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,556,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	603,614,000 บาท	430,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก
และแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- เตรียมความพร้อมพื้นที่ให้เป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
- พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
- แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญ ของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้า การขนส่ง และลงทุนของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	4,308.9538	4,352.0433
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นรู้จัก แพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ - ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	307,744.0000	310,821.4400
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมาก - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จากด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	63,997.0000	64,636.9700
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบการศึกษาและ ระบบการบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ	คะแนน	0.6347	0.6409

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	539.3884	603.6140	430.5250
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	539.3884	603.6140	430.5250
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	539.3884	603.6140	430.5250

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	603.6140	430.5250	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.6140	430.5250	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่เพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.6140	430.5250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	430,525,000	บาท
รายจ่ายประจำ	9,425,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	421,100,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4250	421.1000	-	4.0000	430.5250
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	5.4250	421.1000	-	4.0000	430.5250
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อม ของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	-	-	209.0000	-	-	209.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล	-	-	88.0000	-	-	88.0000
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้า และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	-	5.4250	124.1000	-	-	129.5250
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	430,525,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	209,000,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสร้างบรรยากาศส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 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	1,127,368,600	บาท
	- เงินงบประมาณ	1,127,368,600	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	209.0000	-	-	209.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	110.0000	-	-	110.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	99.0000	-	-	99.0000

หน่วย: ล้านบาท

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง/แห่ง	- (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	918.3686	209.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	918.3686	209.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4559	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	895.9127	209.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศ
เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

209,000,000 บาท

1. งบลงทุน

209,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

209,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

209,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

209,000,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทางหลวง

3076 - บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอบางปะอิน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 ตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 9.000 กิโลเมตร

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางหลวงชนบท

ฉ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - อำเภอบ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง

- ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง

7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร

ระยะทาง 5.676 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

1 สายทาง

60,000,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทางหลวง

3076 - บ้านไทรทอง เชื่อมต่อ ทางหลวง 331 ตำบลหนองไม้แก่น

อำเภอบางละมุง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหนองเหียง อำเภอบ้านสนิม

จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายแยก ทางหลวง 331 - บ้านเขาชะพุด

ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เชื่อมโยงอำเภอนิคมน้ำ

จังหวัดระยอง ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.480 กิโลเมตร 1 สายทาง

49,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

88,000,000 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

281,526,200 บาท

- เงินงบประมาณ

281,526,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.0000	-	-	88.0000
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐาน	-	38.0000	-	-	38.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำ อย่างทั่วถึง	แห่ง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมด้านการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.5262	88.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.5262	88.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5262	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.0000	88.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานสากล

88,000,000 บาท

1. งบลงทุน

88,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

88,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขวาง

ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ

ชนิดท่อเหล็กเหนียวแบบตะเข็บเกลียว ความยาว 2.284 กิโลเมตร

จุดจ่ายน้ำ 12 จุด 1 แห่ง

38,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างคลองผันน้ำคลองน้ำแดง (ระยะที่ 2) ตำบลชะหาร

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร 1 แห่ง

50,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 129,525,000 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 1,073,456,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,073,456,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4250	124.1000	-	-	129.5250
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	-	89.1000	-	-	89.1000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	35.0000	-	-	35.0000
3. สีเส้นอีอีซี (Colors of EEC)	5.4250	-	-	-	5.4250

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	สายทาง/แห่ง	- (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	943.9318	129.5250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	943.9318	129.5250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.0879	5.4250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	808.8439	124.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ

ด้านการท่องเที่ยว	129,525,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,425,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,425,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,425,000 บาท
2. งบลงทุน	124,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,100,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,100,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	124,100,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ตำบลแม่น้ำคู้ และตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 19.60 เมตร ยาว 1.749 กิโลเมตร และขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 53,552 ตารางเมตร ความยาวรวม 2.625 กิโลเมตร 1 สายทาง	39,100,000 บาท
(2) ปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.4060 แยก ทางหลวง 3377 - บ้านพวา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมเขต ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติจราจร/ ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายแยก ทางหลวง 332 - เขาชี้จรรย์ ตำบลพุดตาลหลวง - ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความมั่นคงปลอดภัย

4,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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

20,658,400 บาท

- เงินงบประมาณ

20,658,400 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการภายใน ภาครัฐของกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	คะแนน	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6584	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6584	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6584	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิทยากรชุมชนในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	256,059,600 บาท	203,774,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ฉะเชิงเทรา เชื่อม EEC สู่มืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ภายใต้การพัฒนาแบบจำแนกเชิงพื้นที่ อุตสาหกรรมสีเขียว
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์

2. พันธกิจ

- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม รองรับ EEC
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
- พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตร ปลอดภัย - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านการเกษตร ได้รับการพัฒนา	คน แห่ง	- -	1,000 2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	5,781.1908	5,811.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ได้รับการป้องกันความเสียหาย	แห่ง	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	252.4078	256.0596	203.7747
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.4078	256.0596	203.7747
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	252.4078	256.0596	203.7747

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.0596	203.7747	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0596	203.7747	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0596	203.7747	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	203,774,700	บาท
รายจ่ายประจำ	14,880,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	188,894,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8801	188.8946	-	9.0000	203.7747
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	5.8801	188.8946	-	9.0000	203.7747
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	16.1000	-	-	16.1000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	152.8966	-	-	152.8966
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.9123	19.8980	-	-	22.8103
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.9678	-	-	-	2.9678

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203,774,700	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	9,000,000	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	284,347,200	บาท
- เงินงบประมาณ	284,347,200	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.3472	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.3472	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.6607	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.6865	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,100,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ 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 150,420,400 บาท

- เงินงบประมาณ 150,420,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1000	-	-	16.1000
1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	-	16.1000	-	-	16.1000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ได้รับการป้องกันความเสียหาย	แห่ง	2 (2)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3204	16.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3204	16.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3981	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.9223	16.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,100,000 บาท
1. งบลงทุน	16,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,100,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,100,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	16,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 152,896,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 526,818,700 บาท

- เงินงบประมาณ 526,818,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	152.8966	-	-	152.8966
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	-	152.8966	-	-	152.8966

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ได้รับการพัฒนา	แห่ง	20 (20)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	373.9221	152.8966	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.9221	152.8966	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	367.8221	152.8966	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	152,896,600 บาท
1. งบลงทุน	152,896,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,896,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,896,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	124,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,560,600 บาท
รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) วางท่อประปาบริเวณสี่แยกบางคล้า ถึงทางเข้าวัดใหม่ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสำน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,469,000 บาท
(3) วางท่อประปาบริเวณสถานีแปลงยาว - สถานีทุ่งสะเดา ตำบลแปลงยาว และตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 7.900 กิโลเมตร 1 แห่ง	22,216,400 บาท
(4) วางท่อประปาบริเวณ ถนนสาย 314 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดขวาง ถึงตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 4.186 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,074,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,576,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,576,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 22,810,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 208,808,500 บาท

- เงินงบประมาณ 208,808,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9123	19.8980	-	-	22.8103
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.7407	-	-	-	0.7407
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล	2.1716	-	-	-	2.1716
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคเกษตรกรรม	-	19.8980	-	-	19.8980

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย	คน	1,000 (1,000)	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการผลิตภาคเกษตร	แห่ง	2 (2)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.9982	22.8103	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.9982	22.8103	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7462	2.9123	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.2520	19.8980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	22,810,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,912,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,912,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	255,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,118,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	74,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,094,300 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,800 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	4,500 บาท
(9) วัสดุอาหาร	125,500 บาท
2. งบลงทุน	19,898,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,898,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,898,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,898,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,898,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2,967,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,601,400 บาท

- เงินงบประมาณ 24,601,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9678	-	-	-	2.9678
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	2.9678	-	-	-	2.9678

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	90.0000 (90.0000)	30.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6336	2.9678	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6336	2.9678	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6336	2.9678	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	2,967,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,967,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,967,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	276,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,603,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	16,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	294,195,000 บาท	285,129,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเมืองน่าอยู่
5. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและเพียงพอ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีสะอาด ทักษะแรงงานสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	700	340
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	บาท	629,407	641,995
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	2	2
	แห่ง	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	12	16
(5) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	บาท	284,148	289,831

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	421.8343	294.1950	285.1291
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	421.8343	294.1950	285.1291
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	421.8343	294.1950	285.1291

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.1950	285.1291	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.1950	285.1291	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.1950	285.1291	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	285,129,100	บาท
รายจ่ายประจำ	16,125,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	269,003,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.1254	269.0037	-	10.0000	285.1291
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	6.1254	269.0037	-	10.0000	285.1291
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	6.0188	-	-	-	6.0188
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	0.1066	-	-	-	0.1066
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาเมือง	-	-	169.7640	-	-	169.7640
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	-	99.2397	-	-	99.2397

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285,129,100	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	6,018,800	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	475,032,500	บาท
	- เงินงบประมาณ	475,032,500	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0188	-	-	-	6.0188
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	1.2240	-	-	-	1.2240
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนของจังหวัดชลบุรี	4.7948	-	-	-	4.7948

หน่วย: ล้านบาท

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	700 (340)	340	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะฝีมือที่สามารถทำงานกับเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนของจังหวัด	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.0137	6.0188	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.0137	6.0188	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3200	6.0188	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	452.6937	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	6,018,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,018,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,018,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,794,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,224,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

106,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านอาหาร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ผัก ผลไม้ ไข่ เนื้อ ไข่ไก่ สุกร ปลานิลและกุ้งก้ามกราม
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมในการแปรรูป (พืช,ประมง)
- ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,431,000 บาท

- เงินงบประมาณ

72,431,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1066	-	-	-	0.1066
1. สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี	0.1066	-	-	-	0.1066

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตร	ร้อยละ	0.5 (0.5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในพื้นที่	ราย	- (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3244	0.1066	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3244	0.1066	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9244	0.1066	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	106,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	106,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	85,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง

169,764,000 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

954,249,200 บาท

- เงินงบประมาณ

954,249,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	169.7640	-	-	169.7640
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี	-	138.4000	-	-	138.4000
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี	-	16.3640	-	-	16.3640
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน	-	15.0000	-	-	15.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	103 (103)	16	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อุบัติเหตุเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมสายหลักลดลง	ร้อยละ	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	784.4852	169.7640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	784.4852	169.7640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	784.4852	169.7640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง **169,764,000 บาท**

1. งบลงทุน **169,764,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **169,764,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **169,764,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน **146,400,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท **46,400,000 บาท**

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโค - เขาวริก ตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ความยาว 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

18,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.403 เชื่อม ท.401

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ความยาว 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

13,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

สายหลุมมะนาว - อ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ความยาว 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ถนนสาย 3245 - ห้าแยก - บ้านแปลง ชุมชนที่ 4,3,11 ตำบลเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง ความยาว 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลุมพุกร่มเย็น

ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี หนา 0.20 เมตร ความกว้าง

6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งทรายทอง 1 ตำบลวัดสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี หนา 0.20 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 1.230 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินดาด - บ้านอ้อมแก้ว

ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กว้างประมาณ 5.00 เมตร

ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร หนา 0.23 เมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

8,364,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,364,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างป้ายเผยแพร่ข้อมูลสภาพการจราจร ATIS แบบ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

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

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเมืองน่าอยู่
- ผู้นำองค์กรด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาคนทุกช่วงวัย ก้าวไกลทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่สากล
- ผู้เรียนและกำลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสารเข้าสู่ 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรม	50 (39)	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.1401	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1401	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5830	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.5571	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยั่งยืน

99,239,700 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

428,102,700 บาท

- เงินงบประมาณ

428,102,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	99.2397	-	-	99.2397
1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี	-	50.0000	-	-	50.0000
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	-	49.2397	-	-	49.2397

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	แห่ง	9 (9)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	13 (13)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.8630	99.2397	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.8630	99.2397	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.2121	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	248.6509	99.2397	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	99,239,700 บาท
1. งบลงทุน	99,239,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,239,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,239,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยป่ายูบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาวสองฝั่ง ฝั่งละ 250.00 เมตร	
ความยาวรวม 500.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ระยะ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 330.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,239,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,239,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	36,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	368,126,200 บาท	338,602,200 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 บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคท่องเที่ยว และเป็นไปอย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 - ตัวชี้วัด : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำ อย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ล้านบาท แห่ง	41,635.3400 16,366.5905 4	42,468.0468 16,693.9223 2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/หมู่บ้านมีระบบน้ำประปา เข้าถึง เพิ่มขึ้น	สายทาง แห่ง	13 -	9 9
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่าง สูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งที่อยู่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ/สัตว์ทะเล เพิ่มขึ้น	แห่ง/ตารางเมตร	4/150,000	4/150,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	330.6599	368.1262	338.6022
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.6599	368.1262	338.6022
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	330.6599	368.1262	338.6022

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.1262	338.6022	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.1262	338.6022	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.1262	338.6022	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	338,602,200	บาท
รายจ่ายประจำ	40,237,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	298,365,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.2372	298.3650	-	9.0000	338.6022
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.2372	298.3650	-	9.0000	338.6022
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	-	3.0238	110.0000	-	-	113.0238
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	16.8727	9.8000	-	-	26.6727
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	4.7424	-	-	-	4.7424
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน การดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	1.5084	178.5650	-	9.0000	189.0734
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และการบริการ	-	5.0899	-	-	-	5.0899

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	338,602,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	113,023,800 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	411,844,900 บาท
- เงินงบประมาณ	411,844,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0238	110.0000	-	-	113.0238
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร จังหวัดระยอง	-	110.0000	-	-	110.0000
2. ส่งเสริมการผลิตไม้ผล และพืชเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง	1.1988	-	-	-	1.1988
3. ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งประมง พื้นที่จังหวัดระยอง	1.8250	-	-	-	1.8250

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง	แห่ง	4 (4)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้รวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.8211	113.0238	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.8211	113.0238	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2917	3.0238	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.5294	110.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

113,023,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,023,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,023,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	68,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	299,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	645,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,960,000 บาท

2. งบลงทุน

110,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

110,000,000 บาท

(1) วางท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดิน ขนาด ND.600 หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 4.450 กิโลเมตร พร้อมอาคาร Air valve อาคารท่อน้ำจ่ายน้ำ อาคาร Blow off ต่อบลกระแสน้ำ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งประตูละบายน้ำ ความยาวสันฝาย 45.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกวนและบานระบาย ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ชุด บ้านล้นสังวาลย์ร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลสองสลึง อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำล้น ระบายน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมติดตั้งเครื่องกวนแบบมือหมุนพร้อมบานระบาย ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และชุดลอกคลอง เพิ่มความกว้างปากคลองอย่างน้อย 12.00 เมตร ความลึกคลอง ให้ได้ประมาณ 3.50 เมตร ความยาวชุดลอกคลองประมาณ 1.000 กิโลเมตร บ้านมาบสองสลึง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

26,672,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา พื้นฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,215,600 บาท

- เงินงบประมาณ

134,215,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.8727	9.8000	-	-	26.6727
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	16.8727	-	-	-	16.8727
2. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว	-	9.8000	-	-	9.8000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ภาคการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.5429	26.6727	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.5429	26.6727	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.1429	16.8727	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4000	9.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน

	26,672,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,872,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,872,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,692,700 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
2. งบลงทุน	9,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	9,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4,742,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรม โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,601,900 บาท

- เงินงบประมาณ

215,601,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7424	-	-	-	4.7424
1. อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	4.7424	-	-	-	4.7424

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ/ สัตว์ทะเล เพิ่มขึ้น	แห่ง	18 (18)	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.8595	4.7424	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.8595	4.7424	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.4758	4.7424	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.3837	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และควบคุม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,742,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,742,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,742,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

172,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

369,600 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน**189,073,400 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****939,779,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

939,779,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5084	178.5650	-	9.0000	189.0734
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	1.5084	-	-	-	1.5084
3. สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	-	30.0000	-	-	30.0000
4. พัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	24.9990	-	-	24.9990
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอบ้านค่าย	-	9.9700	-	-	9.9700
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอบลุกแดง	-	24.6500	-	-	24.6500
7. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดระยอง	-	74.5000	-	-	74.5000
8. พัฒนาระบบประปาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	-	14.4460	-	-	14.4460

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก และสายรองได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	79 (79)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านมีระบบน้ำประปาเข้าถึง เพิ่มขึ้น	แห่ง	18 (18)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และความมั่นคง	กิจกรรม	3 (3)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.7065	189.0734	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.7065	189.0734	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.4375	1.5084	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	652.2690	178.5650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	189,073,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,508,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,508,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	159,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	730,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	305,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	305,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	8,200 บาท
2. งบลงทุน	178,565,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,565,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,565,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	14,446,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,446,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งความยาวรวม 2 ฟังคลองไม่น้อยกว่า 690.00 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง ระยะทาง 345.00 เมตร	
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,588 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงเนิน	
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	134,119,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,119,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	
จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร โดยแต่ละช่องกว้าง 3.00 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมความกว้างไม่น้อยกว่า	
17.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	
20,400 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำท่อ/บ่อพัก	
งานไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายจราจรอำนวยความสะดวก	
ถนนสาย รย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ้านมาบจันทร์	
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด	
LED 180W จำนวน 163 ชุด หม้อแปลงจำนวน 8 ชุด ถนนสาย	
รย.5059 แยกทางหลวงชนบท รย.4058 - บ้านบึงตาต้า	
อำเภอบ้านค่าย และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ถนนแบบ 4 ช่องจราจร พร้อมตีเส้นจราจร
งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณอำนวยความสะดวกอื่นๆ
ช่วง กม.0+000 – 5+775 ระยะทาง 5.775 กิโลเมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87,000 ตารางเมตร ถนนสาย
รย.5037 บ้านหนองสนม – บ้านเชิงเนิน (ถนนสาย 2)
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สายทาง

40,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และการบริการ 5,089,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ภาคพาณิชย์กรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,457,400 บาท

- เงินงบประมาณ 10,457,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0899	-	-	-	5.0899
1. พัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการ ของจังหวัดระยอง	5.0899	-	-	-	5.0899

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมหรือการจัดงานเพื่อส่งเสริม ช่องทางกระจายสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้น	กิจกรรม	6 (6)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3675	5.0899	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3675	5.0899	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3675	5.0899	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรมและการบริการ

5,089,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,089,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,089,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,039,400 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

35,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

15,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	424,288,200 บาท	179,780,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้
และครัวสุขภาพไทย

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
มีมาตรฐานสู่สากล
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
- พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มสูงขึ้น	ล้านบาท	500.0000	500.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500.0000	500.0000
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.3	0.4
- ตัวชี้วัด : ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรของสัตว์ป่าลดลง	ร้อยละ	-	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	253.2545	424.2882	179.7808
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.2545	424.2882	179.7808
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	253.2545	424.2882	179.7808

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.2882	179.7808	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.2882	179.7808	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.2882	179.7808	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	179,780,800	บาท
รายจ่ายประจำ	12,936,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	166,844,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.9360	166.8448	-	5.0000	179.7808
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	7.9360	166.8448	-	5.0000	179.7808
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	5.3200	75.9338	-	-	81.2538
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	-	88.0000	-	-	88.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2160	2.9110	-	-	3.1270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179,780,800	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	81,253,800	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	870,510,400	บาท
	- เงินงบประมาณ	870,510,400	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3200	75.9338	-	-	81.2538
1. บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน - โชคดี อำเภอลอง จังหวัดจันทบุรี	-	27.3588	-	-	27.3588
2. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - พังขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	-	3.5750	-	-	3.5750
3. ปรับปรุงถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 348 - เชื่อมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร	-	45.0000	-	-	45.0000
4. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	5.3200	-	-	-	5.3200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : GPP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500 (500)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	789.2566	81.2538	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.2566	81.2538	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.3200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	789.2566	75.9338	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		81,253,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,320,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,320,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,320,000 บาท
2. งบลงทุน		75,933,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,933,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,933,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		75,933,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,575,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3299		
ตอน ช้างหิน - โชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี		
กว้าง 9.00 เมตร ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทาง		
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.800 กิโลเมตร		
1 สายทาง		27,358,800 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข		
348 - เชื่อมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลทัพไทย		
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง		
ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางรวม 7.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		45,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

2,400,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

263,908,700 บาท

- เงินงบประมาณ

263,908,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4000	-	-	-	2.4000
1. เพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	2.4000	-	-	-	2.4000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500 (500)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.5087	2.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.5087	2.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9240	2.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.5847	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

2,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,400,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,400,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

88,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

327,894,200 บาท

- เงินงบประมาณ

327,894,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.0000	-	-	88.0000
1. ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เชื้อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.8+500 - กม.10+000 เป็น 4 ช่องจราจร กว้าง 20.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจีนสุระตรานคร ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	-	58.0000	-	-	58.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	แห่ง	5 (5)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.8942	88.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8942	88.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8642	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.0300	88.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

88,000,000 บาท

1. งบลงทุน

88,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

88,000,000 บาท

(1) ขยายทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ระหว่าง กม.8+500 - กม.10+000 เป็น 4 ช่องจราจร

กว้าง 20.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

1 สายทาง

30,000,000 บาท

(2) ขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข

3153 ตอน จันทบุรี - ทำใหม่ ตอน 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 0.110 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงทางแยก

ขนาดใหญ่เป็นผิวคอนกรีต 1 สายทาง

58,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมที่ดี ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการ บริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,127,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ และลดการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,553,900 บาท

- เงินงบประมาณ 114,553,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2160	2.9110	-	-	3.1270
1. ป่าชุมชนแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี	0.2160	2.9110	-	-	3.1270

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าออกมาหากินในพื้นที่ การเกษตรลดลง	ครั้ง	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.4269	3.1270	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.4269	3.1270	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.4269	2.9110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,127,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	216,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	216,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	216,000 บาท
2. งบลงทุน	2,911,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,911,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,911,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,911,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,911,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,488 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	198,139,900 บาท	169,380,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาการค้าชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโต ยกระดับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี			
- ตัวชี้วัด : GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100.0000	100.0000
- ตัวชี้วัด : GPP ภาคบริการ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100.0000	100.0000
- ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.8	1
- ตัวชี้วัด : ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรของสัตว์ป่าลดลง	ร้อยละ	-	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	183.4691	198.1399	169.3801
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.4691	198.1399	169.3801
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	183.4691	198.1399	169.3801

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.1399	169.3801	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.1399	169.3801	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคนอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.5	0.5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.1399	169.3801	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	169,380,100	บาท
รายจ่ายประจำ	15,120,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	154,260,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.1200	154.2601	-	9.0000	169.3801
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	6.1200	154.2601	-	9.0000	169.3801
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	-	0.1200	-	-	-	0.1200
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	4.0000	54.3000	-	-	58.3000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	2.0000	51.4000	-	-	53.4000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	-	-	43.1000	-	-	43.1000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	5.4601	-	-	5.4601

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,380,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 120,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการรองรับการขยายตัวของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 274,230,800 บาท

- เงินงบประมาณ 274,230,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1200	-	-	-	0.1200
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย	0.1200	-	-	-	0.1200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเยาวชนที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ท่างไกลยาเสพติด	ร้อยละ	- (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.1108	0.1200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.1108	0.1200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	274.1108	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	120,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	120,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 58,300,000 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 262,440,800 บาท

- เงินงบประมาณ 262,440,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	54.3000	-	-	58.3000
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน	-	54.3000	-	-	54.3000
2. โครงการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	4.0000	-	-	-	4.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.1408	58.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.1408	58.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6700	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.4708	54.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	58,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	54,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,300,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,300,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	54,300,000 บาท
(1) เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตำบลปัทวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คันทางซ้ายผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 2.50 เมตร มีความกว้างรวม 11.00 เมตร และคันทางขวาผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร มีความกว้างรวม 10.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80,885 ตารางเมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.685 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,600,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4015 แยก ทล.3424 - บ้านโค้งพัฒนา ตำบลสะตอน ตำบลหนองตาตง อำเภอสอยดาว - อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,700,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร 53,400,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,542,700 บาท

- เงินงบประมาณ 114,542,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	51.4000	-	-	53.4000
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	15.0000	-	-	15.0000
2. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล	2.0000	-	-	-	2.0000
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	-	36.4000	-	-	36.4000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลกระทบที่มีผลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (7)	7.5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1427	53.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1427	53.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.1427	51.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	53,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	51,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหวก ตำบลบ่อ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน ยาว 300.00 เมตร กว้าง 285.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก 317,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,400,000 บาท
(1) เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เชาไรร้อย - แพร่งชาหยั่ง ตำบลคลองพูน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 4.000 กิโลเมตร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 42 ต้น 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4006 แยก ทล.3277 - บ้านตาพลาย ตำบลตกรพรม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,400,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 43,100,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 230,059,100 บาท

- เงินงบประมาณ 230,059,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.1000	-	-	43.1000
1. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	43.1000	-	-	43.1000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9591	43.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9591	43.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7752	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.1839	43.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	43,100,000 บาท
1. งบลงทุน	43,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,100,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,100,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	43,100,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.จบ. 3010 - รอยพระพุทธรูปหลวง ตำบลวังแซ้ม ตำบลพลวง อำเภอเมษาม จังหวัด จันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.75 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,800,000 บาท
(2) เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลั่ว ตำบลท่าช้าง ตำบลพลับพลา ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คั่นทางซ้ายผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ ทางกว้าง 1.50 - 2.50 เมตร มีความกว้างรวม 11.00 เมตร และคั่นทางขวาผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 2.50 เมตร มีความกว้างรวม 10.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 81,160 ตารางเมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.530 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,300,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแผนงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 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 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน บริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,460,100 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,057,600 บาท

- เงินงบประมาณ 24,057,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4601	-	-	5.4601
1. โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์	-	5.4601	-	-	5.4601

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรของสัตว์ป่า ลดลง	ร้อยละ	- (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5975	5.4601	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5975	5.4601	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2270	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3705	5.4601	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,460,100 บาท
1. งบลงทุน	5,460,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,460,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,460,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,460,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,460,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	182,574,500 บาท	160,082,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ปฏิบัติการกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยการยึดการอำนวยความสะดวกประชาชน
- พัฒนาจังหวัดตราดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาจังหวัดตราดสู่เมืองสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน และใช้อย่างสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเดินทางของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	3	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบคลุมร้อยละ ๖๖ วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	160	160
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	แห่ง แห่ง	5 -	5 1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากรายได้ การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ต่ำกว่า 22,300 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งรายได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ 19,295 ล้านบาท ประมาณ 3,005 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน	ล้านบาท ชุมชน	3,580.0000 -	- 40

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจาก ภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรรับรู้ทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไม่ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อส่งเสริมภาคเกษตร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร (GAP)	ราย แห่ง ราย	150 4 50	150 1 50
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าขายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหารการ จัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าและบริการฮาลาลของจังหวัดตราด ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	161.8796	182.5745	160.0820
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.8796	182.5745	160.0820
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	161.8796	182.5745	160.0820

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.5745	160.0820	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.5745	160.0820	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.5745	160.0820	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	160,082,000	บาท
รายจ่ายประจำ	19,071,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	141,010,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0712	141.0108	-	8.0000	160.0820
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.0712	141.0108	-	8.0000	160.0820
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ	-	8.4319	141.0108	-	-	149.4427
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	0.5593	-	-	8.0000	8.5593
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0800	-	-	-	2.0800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 160,082,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ 149,442,700 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 805,258,500 บาท

- เงินงบประมาณ 805,258,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.4319	141.0108	-	-	149.4427
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร	1.2000	25.1000	-	-	26.3000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน	5.9867	30.0000	-	-	35.9867
3. เพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน	1.2452	85.9108	-	-	87.1560

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	12 (12)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	600 (600)	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.8158	149.4427	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.8158	149.4427	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3599	8.4319	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	649.4559	141.0108	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

การท่องเที่ยวและบริการ

149,442,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,431,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,431,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	292,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	315,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,301,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	385,000 บาท

2. งบลงทุน

141,010,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

141,010,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

141,010,800 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

131,600,000 บาท

- (1) ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.3 - บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร พร้อมเครื่องหมาย
จราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะทางก่อสร้าง 4.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 27,500,000 บาท

- (2) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3155
ตอน ตราด - แหลมคอก ตำบลหนองคันทร อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด จำนวน 4 ช่องจราจร ช่วง กม.6+300 1 สายทาง

30,000,000 บาท

- (3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านแสงอิฐ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัย ระยะทางก่อสร้าง 6.790 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,100,000 บาท

- (4) ปรับปรุงทางแยกทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่
ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 4 ช่องจราจร

ช่วง กม.27+000 1 สายทาง 49,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

9,410,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,410,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,559,300 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

41,116,400 บาท

- เงินงบประมาณ

41,116,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5593	-	-	8.0000	8.5593
1. สังคมสีขาว	0.3733	-	-	-	0.3733
2. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	0.1860	-	-	-	0.1860
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	640 (640)	160	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5571	8.5593	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	8.5593	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5571	0.5593	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,559,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

559,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

559,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

91,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

443,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

24,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,080,000 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 11,747,100 บาท

- เงินงบประมาณ 11,747,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0800	-	-	-	2.0800
1. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2.0800	-	-	-	2.0800

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง	20 (20)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6671	2.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6671	2.0800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2691	2.0800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3980	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,080,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,080,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,640,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	176,844,200 บาท	124,149,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสีเขียวตลอด
- พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	236.0000	297.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,646.0000	2,073.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	342.0000	459.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	139,642	187,593
- ตัวชี้วัด : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	162.5803	176.8442	124.1495
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.5803	176.8442	124.1495
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	162.5803	176.8442	124.1495

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.8442	124.1495	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.8442	124.1495	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.8442	124.1495	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	124,149,500	บาท
รายจ่ายประจำ	8,728,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,421,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7280	115.4215	-	8.0000	124.1495
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	0.7280	115.4215	-	8.0000	124.1495
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	0.0080	31.6895	-	-	31.6975
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	-	53.7320	-	-	53.7320
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	0.7200	30.0000	-	8.0000	38.7200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	124,149,500	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	31,697,500	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	298,719,100	บาท
- เงินงบประมาณ	298,719,100	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0080	31.6895	-	-	31.6975
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสร้างมูลค่า	0.0080	31.6895	-	-	31.6975

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,646 (-)	2,073	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	236 (-)	297	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.0216	31.6975	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.0216	31.6975	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.6279	0.0080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.3937	31.6895	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	31,697,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000 บาท
2. งบลงทุน	31,689,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,689,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,689,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,539,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองคล้า พร้อมส่วนประกอบอื่น	
ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ขุดลอกคลอง ยาว 1.000 กิโลเมตร	
และถนนคันคลองความยาว 2.000 กิโลเมตร ตำบลหนองแสง	
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	31,539,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

53,732,000 บาท

และสุขภาพ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,943,200 บาท

- เงินงบประมาณ 154,943,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.7320	-	-	53.7320
1. ยกกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	23.8200	-	-	23.8200
2. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก	-	29.9120	-	-	29.9120

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	342.0000 (-)	459.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	139,642 (-)	187,593	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.2112	53.7320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2112	53.7320	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0069	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.2023	53.7320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	53,732,000 บาท
1. งบลงทุน	53,732,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,732,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,732,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,912,000 บาท
(1) ขยายทางหลวงหมายเลข 3239 ตอนนครนายก - เชื้อนขุนด่านปราการชล	
ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม. 15+500	
- กม. 17+126 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.626 กิโลเมตร 1 สายทาง	
	29,912,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,820,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ระยะที่ 1 ตำบลเขาพระ	
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	
	23,820,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ **38,720,000 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 **332,492,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 332,492,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7200	30.0000	-	8.0000	38.7200
1. พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย	0.7200	-	-	-	0.7200
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.7722	38.7200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.7722	38.7200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.4144	0.7200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.8578	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

38,720,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

720,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

720,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

80,000 บาท

(2) วัสดุก่อสร้าง

640,000 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 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,000,000 บาท

(1) ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3369 ตอนวัดอำภาศิริวงศ์ -

คลอง 16 ตอน 1 ระหว่าง กม. 8+200 - กม. 12+200 ตำบลศรีษะกระบือ

ตำบลพระอาจารย์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง

4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	237,279,900 บาท	153,941,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายใจที่ดี อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
เมืองสมุนไพรต้นแบบ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความต้องการและความจำเป็นของประชาชนเป็นหลัก
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การดำเนินการด้านสังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพื่อสังคมเป็นสุข
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	150.0000	150.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ล้านบาท คน	50.5000 500,000	50.5000 500,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัด (GPP) ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ฟาร์ม	20	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50.0000	50.0000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	15.0000	15.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	225.3019	237.2799	153.9410
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.3019	237.2799	153.9410
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	225.3019	237.2799	153.9410

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.2799	153.9410	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2799	153.9410	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2799	153.9410	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	153,941,000	บาท
รายจ่ายประจำ	9,221,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	144,720,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2210	144.7200	-	9.0000	153.9410
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	0.2210	144.7200	-	9.0000	153.9410
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	28.5000	-	-	28.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	-	67.3000	-	-	67.3000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	0.2210	48.9200	-	-	49.1410
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	153,941,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	28,500,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	จังหวัดปราจีนบุรี		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	162,330,700	บาท
	- เงินงบประมาณ	162,330,700	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.5000	-	-	28.5000
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	28.5000	-	-	28.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบอุตสาหกรรมที่เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน	แห่ง	20 (20)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.8307	28.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.8307	28.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8057	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.0250	28.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	28,500,000 บาท
1. งบลงทุน	28,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.304 - ทล.3070 (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร กิโลเมตรที่ 2+450 - กิโลเมตรที่ 6+650 1 สายทาง	28,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

67,300,000 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

284,866,800 บาท

- เงินงบประมาณ

284,866,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.3000	-	-	67.3000
1. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อคมนาคม และขนส่งผลผลิตการเกษตร	-	2.3000	-	-	2.3000
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม	-	65.0000	-	-	65.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	32,968.0000 (32,968.0000)	8,489.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.5668	67.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5668	67.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4152	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.1516	67.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	67,300,000 บาท
1. งบลงทุน	67,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,300,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,300,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	65,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบท่อส่งน้ำ บ้านโคกกะจะ-ไม้เค็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 10.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 2.00 x 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมชุดลอกคลองหน้าอาคารบังคับน้ำ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

49,141,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 323,162,800 บาท

- เงินงบประมาณ 323,162,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2210	48.9200	-	-	49.1410
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	-	48.9200	-	-	48.9200
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.2210	-	-	-	0.2210

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ภาคการท่องเที่ยว	ล้านบาท	197.2000 (197.2000)	50.2000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0218	49.1410	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0218	49.1410	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2511	0.2210	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.7707	48.9200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	49,141,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	221,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	221,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	221,000 บาท
2. งบลงทุน	48,920,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,920,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,920,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาภิรมย์ -	
ปางสีดา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง	
2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาภิรมย์	
เขาใหญ่ - ปางสีดา ตำบลดงขี้เหล็ก/ตำบลโพธิ์งาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี/	
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 6.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,300,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,820,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 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

92,387,600 บาท

- เงินงบประมาณ

92,387,600 บาท
- 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน บริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.3876	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.3876	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5868	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8008	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	222,335,000 บาท	176,131,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	25	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร	300,000	300,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับ ธุรกิจการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,809.0000	2,893.2700
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดสระแก้ว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	351.0000	368.5500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	153.0891	222.3350	176.1319
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.0891	222.3350	176.1319
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	153.0891	222.3350	176.1319

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.3350	176.1319	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.3350	176.1319	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกว้างและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.3350	176.1319	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	176,131,900	บาท
รายจ่ายประจำ	25,797,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,334,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.7979	150.3340	-	9.0000	176.1319
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.7979	150.3340	-	9.0000	176.1319
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	2.1838	-	-	-	2.1838
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	1.4817	42.8470	-	-	44.3287
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	4.4834	45.4670	-	-	49.9504
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	8.6490	62.0200	-	9.0000	79.6690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176,131,900	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	2,183,800	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	253,931,200	บาท
- เงินงบประมาณ	253,931,200	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1838	-	-	-	2.1838
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	2.1838	-	-	-	2.1838

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	10,746.0000 (5,210.0000)	2,893.2700	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.7474	2.1838	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7474	2.1838	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1724	2.1838	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.5750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	2,183,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,183,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,183,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,612,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	226,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	315,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

44,328,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อการเกษตรปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

236,916,200 บาท

- เงินงบประมาณ

236,916,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4817	42.8470	-	-	44.3287
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสระแก้ว	-	42.8470	-	-	42.8470
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว	1.4817	-	-	-	1.4817

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร	1,200,000 (900,000)	300,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.5875	44.3287	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.5875	44.3287	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3848	1.4817	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.2027	42.8470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

44,328,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,481,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,481,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

84,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

224,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,164,900 บาท

2. งบลงทุน

42,847,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,847,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,847,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

42,847,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,289,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะละกอ หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ

ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะงานประกอบด้วย

ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมทางระบายน้ำสัน สูง 3.50 เมตร ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม

2.00 - 2.50 x 2.50 เมตร เครื่องกวนบานระบายขนาด 2.00 x 2.00 เมตร

จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง

13,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างแก้มลิงบ้านสองคลอง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำลึก 5.00 เมตร พื้นที่ขุดสระประมาณ 16 ไร่

ปริมาตรดินขุดประมาณ 168,340.49 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

11,558,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 49,950,400 บาท

และสุขภาพ

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,607,900 บาท

- เงินงบประมาณ 78,607,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4834	45.4670	-	-	49.9504
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว	-	45.4670	-	-	45.4670
2. ส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ	3.5740	-	-	-	3.5740
3. ส่งเสริมและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว	0.1944	-	-	-	0.1944
4. ส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสระแก้ว	0.7150	-	-	-	0.7150

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,305.0000 (1,028.6100)	368.5500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6575	49.9504	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6575	49.9504	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9299	4.4834	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7276	45.4670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

49,950,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,483,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,483,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

50,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

115,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,150,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

56,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

112,000 บาท

2. งบลงทุน

45,467,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,467,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,467,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

45,467,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,815,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - อุทยานแห่งชาติปางสีดา

ตำบลโคกปี่ม้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร 1 สายทาง

41,652,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

79,669,000 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**

369,997,100 บาท

- เงินงบประมาณ

369,997,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6490	62.0200	-	9.0000	79.6690
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริจังหวัดสระแก้ว	1.7679	19.2000	-	-	20.9679
2. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดสระแก้ว	5.1485	-	-	-	5.1485
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว	0.6600	-	-	-	0.6600
4. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจังหวัดสระแก้ว	-	42.8200	-	-	42.8200
5. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสระแก้ว	0.9526	-	-	-	0.9526
6. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	0.1200	-	-	-	0.1200
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	100 (75)	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.3281	79.6690	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3281	79.6690	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6107	8.6490	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.7174	62.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	79,669,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,649,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,649,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	889,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,033,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,227,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	428,800 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,023,100 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	45,800 บาท
2. งบลงทุน	62,020,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,020,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,020,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	42,820,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,820,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	19,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) สร้างรั้วกันช้าง (ตามแนวคูกันช้างเดิม) ระยะทาง 12.000 กิโลเมตร ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	15,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี