เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	**1 ถึง 746**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดแและกลุ่มจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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)	**จังหวัดสิงค์บุรี**	**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 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	179
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
	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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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)	**จังหวัดสุราษฎ์ธานี**	**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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	**1,016,171,100.00**	**บาท**
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	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	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	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	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	**926.7238**	-	-	-	**926.7238**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	**220.1822**	-	-	-	**220.1822**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.1822	-	-	-	220.1822	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**176.4429**	-	-	-	**176.4429**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4429	-	-	-	176.4429	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี	**176.4168**	-	-	-	**176.4168**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4168	-	-	-	176.4168	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม	**134.7866**	-	-	-	**134.7866**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.7866	-	-	-	134.7866	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร	**218.8953**	-	-	-	**218.8953**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.8953	-	-	-	218.8953	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**1,088.8233**	-	-	-	**1,088.8233**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**239.0253**	-	-	-	**239.0253**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.0253	-	-	-	239.0253	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร	**127.0454**	-	-	-	**127.0454**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.0454	-	-	-	127.0454	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช	**262.0794**	-	-	-	**262.0794**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.0794	-	-	-	262.0794	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง	**150.0646**	-	-	-	**150.0646**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.0646	-	-	-	150.0646	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา	**146.3138**	-	-	-	**146.3138**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.3138	-	-	-	146.3138	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**164.2948**	-	-	-	**164.2948**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.2948	-	-	-	164.2948	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**1,040.9227**	-	-	-	**1,040.9227**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**235.1141**	-	-	-	**235.1141**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.1141	-	-	-	235.1141	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่	**127.0534**	-	-	-	**127.0534**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.0534	-	-	-	127.0534	-	-	-
3. จังหวัดตรัง	**183.1253**	-	-	-	**183.1253**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.1253	-	-	-	183.1253	-	-	-
4. จังหวัดพังงา	**102.5265**	-	-	-	**102.5265**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5265	-	-	-	102.5265	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต	**119.0534**	-	-	-	**119.0534**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.0534	-	-	-	119.0534	-	-	-
6. จังหวัดระนอง	**107.2966**	-	-	-	**107.2966**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.2966	-	-	-	107.2966	-	-	-
7. จังหวัดสตูล	**166.7534**	-	-	-	**166.7534**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.7534	-	-	-	166.7534	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
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	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**799.1062**	-	-	-	**799.1062**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**271.9540**	-	-	-	**271.9540**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.9540	-	-	-	271.9540	-	-	-
2. จังหวัดนครพนม	**156.9133**	-	-	-	**156.9133**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.9133	-	-	-	156.9133	-	-	-
3. จังหวัดมุกดาหาร	**149.6644**	-	-	-	**149.6644**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.6644	-	-	-	149.6644	-	-	-
4. จังหวัดสกลนคร	**220.5745**	-	-	-	**220.5745**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.5745	-	-	-	220.5745	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**770.0599**	-	-	-	**770.0599**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**229.6828**	-	-	-	**229.6828**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.6828	-	-	-	229.6828	-	-	-
2. จังหวัดกาฬสินธุ์	**73.9115**	-	-	-	**73.9115**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.9115	-	-	-	73.9115	-	-	-
3. จังหวัดขอนแก่น	**217.7671**	-	-	-	**217.7671**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.7671	-	-	-	217.7671	-	-	-
4. จังหวัดมหาสารคาม	**94.4609**	-	-	-	**94.4609**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.4609	-	-	-	94.4609	-	-	-
5. จังหวัดร้อยเอ็ด	**154.2376**	-	-	-	**154.2376**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.2376	-	-	-	154.2376	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**1,539.2498**	-	-	-	**1,539.2498**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**352.8991**	-	-	-	**352.8991**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	352.8991	-	-	-	352.8991	-	-	-
2. จังหวัดชัยภูมิ	**238.9190**	-	-	-	**238.9190**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.9190	-	-	-	238.9190	-	-	-
3. จังหวัดนครราชสีมา	**342.9031**	-	-	-	**342.9031**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	342.9031	-	-	-	342.9031	-	-	-
4. จังหวัดบุรีรัมย์	**323.5405**	-	-	-	**323.5405**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.5405	-	-	-	323.5405	-	-	-
5. จังหวัดสุรินทร์	**280.9881**	-	-	-	**280.9881**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.9881	-	-	-	280.9881	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**934.4313**	-	-	-	**934.4313**	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**285.0720**	-	-	-	**285.0720**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.0720	-	-	-	285.0720	-	-	-
2. จังหวัดยโสธร	**214.2197**	-	-	-	**214.2197**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.2197	-	-	-	214.2197	-	-	-
3. จังหวัดศรีสะเกษ	**172.7390**	-	-	-	**172.7390**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.7390	-	-	-	172.7390	-	-	-
4. จังหวัดอำนาจเจริญ	**83.1095**	-	-	-	**83.1095**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.1095	-	-	-	83.1095	-	-	-
5. จังหวัดอุบลราชธานี	**179.2911**	-	-	-	**179.2911**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.2911	-	-	-	179.2911	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
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. จังหวัดสุโขทัย	**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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	883,650	238,000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	1,612.78	370.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากลดลง	อำเภอ	-	2
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดลง	หมู่บ้าน	11	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึงและปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	48,996	120,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**559.5000**	**464.2564**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.1564**	**425.1000**	**-**	**6.0000**	**464.2564**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**33.1564**	**425.1000**	**-**	**6.0000**	**464.2564**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	20.8279	-	-	-	20.8279
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.3285	184.1000	-	-	196.4285
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	123.0000	-	6.0000	129.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	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/นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายใน และต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,356,737,600 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 ตำบลพุทเลา 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) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม.19+380 - กม.20+500 ชุมชนแยกทองเลื่อน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน 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 อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(5) ขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรแบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย - แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.15+700 - กม.16+800 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง 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

- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้า ให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 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 และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อการเกษตร 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 - บางหลวงโดด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 ตำบบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.10+600 ถึง กม.13+059 ตำบลบ้านยาง ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.459 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมต่ออุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น - ทับน้ำ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
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/ป่าสัก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 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 : พื้นที่ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดลง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 บริเวณวัดต้นสะตือ 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) ปรับปรุงเพิ่มความจุอาคารระบายน้ำล้น 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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 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 มีความรู้คู่คุณธรรม และสุขภาวะที่ดี			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง	คดี	4	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาไม่เกิน 3 คนต่อประชากร 1,000 คน	หมู่บ้าน	499	-

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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.4950**	**206.2624**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.5654**	**188.6970**	**-**	**8.0000**	**206.2624**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**9.5654**	**188.6970**	**-**	**8.0000**	**206.2624**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	7.4135	-	-	-	7.4135
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.1519	61.9000	-	-	64.0519
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	23.9070	-	8.0000	31.9070
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	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 และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืช ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.3+140 - กม.5+100 ตำบลหางน้ำสาคร 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/ชุมชนในจังหวัดไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาไม่เกิน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

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 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 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 : หมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 ปริมาตรคอนกรีตดาดไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร 1 แห่ง	13,170,000 บาท
(2) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 2 ซ้าย (ช่วงที่ 2) บรมธาตุ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปริมาตรคอนกรีตดาดไม่น้อยกว่า 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) ขุดลอกคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN กม.28+860 ถึง กม.33+420 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) รางชักน้ำบ้านซับบ่อหว้า 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

1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
2. บริหารจัดการเมืองและชุมชน
3. พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการได้อย่างครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	300.0000	180.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ/เกษตรกร สามารถพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	1,700	1,900
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแบบครบวงจร - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาทต่อปี	455.6817	487.3727
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาฝีมือและทักษะในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาด - ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คน	446	446
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ลดอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัย - ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.1258**	**243.3879**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**34.1379**	**200.2500**	**-**	**9.0000**	**243.3879**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	9.3150	-	-	-	9.3150
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	4.6640	-	-	-	4.6640
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.1589	-	-	-	20.1589
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	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. ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 พร้อมทั้งส่งเสริม ระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.790 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 32 (บ้านต้นโพธิ์ – บ้านเกาะ) ระหว่าง กม.0+000 - 3+970 ตำบลบ่อโพง 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,450,000 บาท
(2) งานอำนวยความปลอดภัย (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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	76.5816	76.5816
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาทต่อปี	267.8757	267.8757
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเพิ่มขึ้น	คน	808	-
- ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.2785**	**192.3030**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**18.3030**	**165.0000**	**-**	**9.0000**	**192.3030**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	10.3093	117.0000	-	-	127.3093
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0930	30.0000	-	-	36.0930
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	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 และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองโสน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงฝายท่าเดื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 บำรุงรักษาทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4016 แยก ทล.2219 - บ้านกระดานเลื่อน ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง และตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.150 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3002 แยก ทล.205 - บ้านห้วยเคล็ด ตำบลวังเพลิง และตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.175 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 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. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
(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 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1730	184.3370	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**4.5800**	**170.7570**	**-**	**9.0000**	**184.3370**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	85.0000	-	-	85.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.5800	3.7570	-	-	8.3370
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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-แสลงพัน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน หนองเสือ-ปากคลอง 13 ตำบลกุ่มหัก 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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 : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบัวงาม ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ 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 - ตำบลหนองนาก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ห้วยบง-ท่าลาน กม 0+000-4+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลต้นตาล - ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 แก่งคอย-เขาเพิ่ม กม 0+000-12+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตาลเดี่ยว - ตำบลชำผักแพว 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 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องของจังหวัดสระบุรี (แบบ Over Hard และ Over Hang) เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอเมืองสระบุรี 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

1. พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	44.2900	46.5045
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	-	6,900
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)	กลุ่ม	93	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์	ราย/ฟาร์ม	-	458/2
- ตัวชี้วัด : ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น	คัน/วัน	-	1,371
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.6383**	**143.0556**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.2556**	**126.8000**	**-**	**8.0000**	**143.0556**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.2556**	**126.8000**	**-**	**8.0000**	**143.0556**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	4.0056	35.0000	-	-	39.0056
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.2500	63.5000	-	-	67.7500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	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

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	- (-)	6,900	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 285,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร สาย สห. 5042 แยกทางหลวงชนบท สห. 3008 – โครงการพระราชดำริหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เปิดประตูสู่พระอารามหลวงวัดพิกุลทองทางหลวงหมายเลข 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) ขยายเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแม่ลา 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 เชื่อมโยง วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง –พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนสาย สห.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 : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
3. 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	คดี	35	35
- ตัวชี้วัด : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คัน/วัน	-	21,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและรักษาให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : คุณภาพแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	WQI	69	69
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	13,106	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	-	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.2316**	**103.5680**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.8680**	**86.7000**	**-**	**8.0000**	**103.5680**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	0.5135	-	-	-	0.5135
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.6900	-	-	-	7.6900
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	0.6645	68.7000	-	8.0000	77.3645
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	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 : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,000,000 บาท
(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

- เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองตรีณรงค์ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย 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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร ในการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน	รายต่อประชากรแสนคน	33.6958	32.0110
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได้เหมาะสม	คน	237,829	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง	ไร่	113,262	101,936
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านการท่องเที่ยว และสถานที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์สู่ระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	12,193.17	12,802.82
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น	คน	100,000	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**343.7410**	**214.4905**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**2.0740**	**207.4165**	**-**	**5.0000**	**214.4905**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน	-	-	97.9342	-	-	97.9342
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	-	2.0740	19.9470	-	-	22.0210
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	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	รายต่อประชากรแสนคน	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนสาย นฐ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3234 - บ้านคลองนราภิรมย์ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี และตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,234,200 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 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 : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,583,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,364,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,364,000 บาท

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 : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. สร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ	-	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 : จำนวนความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **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 บริเวณหน้าวัดอัมพุวราราม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านงิ้ว 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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของภาคเกษตร พาณิชยกรรม และการให้บริการ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	30	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	-	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	ราย	40,000	60,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติด	หมู่บ้าน	300	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงต่อปี	แห่ง	7	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำได้รับการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย	แห่ง	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.0497**	**195.2491**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**7.3007**	**178.9484**	**-**	**9.0000**	**195.2491**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล	-	7.3007	-	-	-	7.3007
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	-	-	51.0000	-	-	51.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	127.9484	-	-	127.9484
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	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. ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	3.2041	-	-	-	3.2041
3. พัฒนาและขยายช่องทางการค้าการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการการค้าจังหวัดนครปฐม	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 : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม **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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 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 และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 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 อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่างกิโลเมตรที่ 42+000 ถึงกิโลเมตร 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. การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	-	69.9484	-	-	69.9484
2. การบริหารจัดการและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	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 : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้รับการปรับปรุงต่อปี	แห่ง	61 (7)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,939,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,863,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหนองดินแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 685.00 เมตร 1 แห่ง	21,920,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนลำรางตาล ต่อเนื่องเขื่อนเดิม (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 655.00 เมตร 1 แห่ง	20,960,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเกาะวังไทร ถึงสะพานชุนบุญมี หมู่ที่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม 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 : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย

2. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (หมู่บ้านสีขาว)	หมู่บ้าน/ชุมชน	704	704
- ตัวชี้วัด : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่	แห่ง	4	2
- ตัวชี้วัด : ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน	แห่ง	7	3
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีได้รับความปลอดภัยห่างไกลจากปัญหาด้านอาชญากรรม ชีวิตและทรัพย์สิน	คน	-	11
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	ศูนย์	52	52
- ตัวชี้วัด : สินค้าด้านการเกษตรได้ผ่านการรับรองนนทบุรีการันตี	สินค้า/ผลิตภัณฑ์	6	6
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี	แห่ง	3	1
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	5,860	6,000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,356	4,573
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita (Baht)) เพิ่มขึ้น	บาท	11,000	12,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA	แห่ง	3	3
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Grossprovincialproduct : GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300,000	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.5128**	**145.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**12.8500**	**123.7000**	**-**	**9.0000**	**145.5500**
โครงการที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	11.2027	10.0000	-	9.0000	30.2027
โครงการที่ 2 : พัฒนาเมืองให้มีความมั่นคงปลอดภัย	-	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. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่นนทบุรีการันตี	2.0000	-	-	-	2.0000
3. จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	6.8469	-	-	-	6.8469
4. พัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง (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 (Grossprovincialproduct : GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	300,000 (325,225)	300,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	5,860 (5,861)	6,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,356 (1,848.10)	4,573	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี	แห่ง	3 (3)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **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 หนา 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
- เพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

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. แก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน	0.8104	-	-	-	0.8104
2. TO BE NUMBER ONE	0.8369	-	-	-	0.8369
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	-	38.7000	-	-	38.7000
4. ปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ - คลองบางพูด	-	25.0000	-	-	25.0000
5. ก่อเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งโป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ำ 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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 แถว พร้อมบ่อรับน้ำทั้งสองข้างทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำอื่น 1 แห่ง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	93,700,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม 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 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบ่อรับน้ำ 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 มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : GPP มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	442,727	447,155
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0145**	**147.4917**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**16.4437**	**122.0480**	**-**	**9.0000**	**147.4917**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9862	119.5000	-	-	122.4862
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว	-	7.5222	0.8260	-	-	8.3482
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน	-	4.1036	-	-	9.0000	13.1036
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน	-	1.8317	1.7220	-	-	3.5537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **147,491,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **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. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดสำแล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	-	19.5000	-	-	19.5000
3. ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	-	47.5000	-	-	47.5000
4. ส่งเสริมการจัดการขยะตามหลัก 3Rs หนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนต้นแบบ	2.9862	-	-	-	2.9862
5. ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต 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 : เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกันการพังทลายของอาคารสถานที่บริเวณหลังเขื่อน	แห่ง	10 (7)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : คันป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะต้นทางตามหลัก 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**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 อำเภอธัญบุรี 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 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 130.00 เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี 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. ภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี	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 : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระดับจังหวัด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด

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 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาไม่น้อยกว่า	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. การผลิตปุ๋ยหมักผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,722,000 บาท

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 น่าอยู่

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของถนนสายหลักและสายรองที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม	สายทาง	10	17
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ราย	152,501	160,126
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	4,800	5,040
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	ราย	900	1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,387	2,506
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประมาณน้ำต้นทุน	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**346.9647**	**313.3898**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**21.8898**	**282.5000**	**-**	**9.0000**	**313.3898**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	-	4.2466	-	-	9.0000	13.2466
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	-	-	282.5000	-	-	282.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล	-	4.3156	-	-	-	4.3156
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน	-	11.8575	-	-	-	11.8575
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	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 เครือข่ายองค์ความรู้ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,136,501,200 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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านล่าง - คลองกระออม (ช่วงที่ 3) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	12,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทล. 34 - วัดหอมศีล อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	34,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	204,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	20,100,000 บาท
(2) งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 3113 ชื่อตอน สำโรง - สะพานภูมิพล กิโลเมตรที่ 2+000 - 4+400 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 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) งานลอกท่อดูดเลนโคลนด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ถนนหมายเลข 3 ชื่อตอนแบริ่ง - ท้ายบ้าน กิโลเมตรที่ 19+700 - 31+000 (ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(5) งานลอกท่อดูดเลนโคลนด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ถนนหมายเลข 3268 ชื่อตอนบางเมือง - บางพลี - บางบ่อ กิโลเมตรที่ 4+000 - 28+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 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 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สป. 1011 - บ้านคลองหัวเกลือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(8) งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 ชื่อตอนบางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กิโลเมตรที่ 12+100 - 14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(9) งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 34 ชื่อตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว กิโลเมตรที่ 25+500 - 30+400 (ทางหลักด้านขวาทาง) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทางหมายเลข 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 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟสัญญาณจราจร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและสากล **4,315,600 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
- เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
- เพื่อให้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

ทรัพย์สินของประชาชน **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 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา	4.2820	-	-	-	4.2820
3. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	1.2224	-	-	-	1.2224
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	4,800 (-)	5,040	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่างๆ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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. พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	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 : จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำคูคลองนำร่องสายหลักและสายรองอย่างน้อย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด
3. ปรับปรุง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมั่นคง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5	ล้านบาท	223,870	231,706
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมั่งคั่ง - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	บาท/คน/ปี	442,575	464,704
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสุขที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**313.1281**	**185.4307**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.2572**	**171.1735**	**-**	**4.0000**	**185.4307**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**10.2572**	**171.1735**	**-**	**4.0000**	**185.4307**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	10.2572	25.0000	-	-	35.2572
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	146.1735	-	-	146.1735
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	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 สู่มาตรฐานสากล
- 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. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	25.0000	-	-	25.0000
2. พัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล	3.9324	-	-	-	3.9324
3. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP / GFM / Organic / PGS)	คน	750 (-)	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้า	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ก่อสร้างประตูระบายน้ำส้มใหญ่ 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 : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	20,050,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,123,500 บาท
(1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดำรงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ	10	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	50	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	ล้านบาท	36,900	20,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ			
- 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.8208**	**211.5728**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**7.7408**	**193.8320**	**-**	**10.0000**	**211.5728**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	-	-	25.5000	-	-	25.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	2.7408	125.0000	-	-	127.7408
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	5.0000	43.3320	-	-	48.3320
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	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

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
(2) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง 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

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

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 : โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ระยะทาง 1.540 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตามั่นตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำหินเหล็กไฟ พร้อมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายทดน้ำท่าตะแคง พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายทดน้ำยอดแก้ว พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยวังปลา พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างฝายทดน้ำแปลงฝ้าย พร้อมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตาสุข พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว **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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 วัดวังพระเวกนาราม - บ้านนามกุย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค, ตำบลลิ่นถิ่น 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

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4	ล้านบาท	201,907	209,983
- ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	บาท	33,600	33,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนลดลง เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	ร้อยละ	-	11.39
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ	3	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย 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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.3298**	**195.7743**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.7003**	**165.0740**	**-**	**9.0000**	**195.7743**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**21.7003**	**165.0740**	**-**	**9.0000**	**195.7743**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	-	-	124.5000	-	-	124.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	6.0139	3.5000	-	-	9.5139
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	11.0900	-	-	-	11.0900
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	3.7891	-	-	9.0000	12.7891
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	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

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	19,500,000 บาท
(2) เพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยขยายไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.26+682 – กม.28+600 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.918 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บ้านหนองแซ่เสาช่วง 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 : อาหารสดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว **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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ลดความเลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง	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 : สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนและนักเรียนของจังหวัดราชบุรีมีพื้นฐานคุณธรรมที่สามารถต่อยอดเพื่อการพัฒนาทางสังคม	ราย	1,200 (-)	1,400	-	-	-
เชิงปริมาณ : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนและความเป็นระเบียบ วินัย สู่ชุมชน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) วัสดุสนามและการฝึก	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. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของจังหวัดราชบุรี	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 : พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและทรุดตัวของตลิ่ง	พื้นที่	3 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่กักเก็บน้ำและพื้นที่ระบายน้ำได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	28,200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,384,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,384,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,490,000 บาท

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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 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 : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหกรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง - 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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.8076**	**113.4387**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.7485**	**84.6902**	**-**	**9.0000**	**113.4387**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**19.7485**	**84.6902**	**-**	**9.0000**	**113.4387**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	2.3916	35.1792	-	-	37.5708
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	14.6554	31.3450	-	-	46.0004
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	2.2229	16.0000	-	9.0000	27.2229
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	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. การพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิด 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 : เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	35,179,200	บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว **46,000,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มสูง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 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. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตะเพินคี่ - ยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี	-	3.1803	-	-	3.1803

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 : จำนวนนักท่องเที่ยว	คน	3,381,600 (-)	3,413,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	5,800 (-)	5,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางถนนสายดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกำยาน 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,204,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,641,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,641,000 บาท

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) ในการแพร่ระบาดยาเสพติดต่อจำนวนหมู่บ้าน/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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,000,000 บาท
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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรืออย่างน้อย	ล้านบาท	2,218	2,329
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อย่างครอบคลุม เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน - 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดในกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	4	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**363.4675**	**220.1822**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**1.7919**	**213.3903**	**-**	**5.0000**	**220.1822**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	1.7919	-	-	-	1.7919
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	213.3903	-	-	213.3903
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	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 : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	60 (60)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมนาและฝึกอบรม	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. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 -ห้วยโสก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง กม.29+250 - กม.32+250 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,276,600 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคันทาง สาย คลองโคน – บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,029,500 บาท

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 : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด		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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมและการค้าชายแดน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,605	4,835
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลง	ร้อยละ	25	25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้จากแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.3765**	**176.4429**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**9.0634**	**158.3795**	**-**	**9.0000**	**176.4429**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	0.3809	-	-	-	0.3809
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.1854	21.9300	-	-	24.1154
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0936	55.1145	-	-	59.2081
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	2.4035	79.8500	-	9.0000	91.2535
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	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 ยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนเชื่อมต่อประเทศต่าง 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 - เล่อซาน (เหย้า)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,930,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุยบุรี - 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 ปลอดภัยและคุ้มค่า 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. อบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,250,500 บาท
(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.8+200-กม. 10+200 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี 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 รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,864,000 บาท

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,500,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม. 4+450 - กม. 11+710 ตำบลปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	13,200,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม. 239+600 - กม. 242+560 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม. 331+138 - กม. 335+430 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,650,000 บาท
(5) ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 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

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 : พื้นที่ป่าไม้จากแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้น 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน การพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร ให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.7500**	**176.4168**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**19.6218**	**147.7950**	**-**	**9.0000**	**176.4168**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.9500	147.7950	-	-	161.7450
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	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 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 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. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี-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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,141,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,336,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,360,000 บาท
(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) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,415,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพถนนทางหลวงเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ด้านอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน ตำบลสมอดาน ตำบลหนองพลับ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	15,982,000 บาท

(3) งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และป้ายแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพัง -เขาวัง ตำบลเขาย้อย ตำบลทับคาง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพาน ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	14,984,000 บาท
(4) ติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (ไทยแลนด์ริเวียร่า) 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. ควบคุมประชากรสิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 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 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคมแก่ประชาชน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per Capital) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :เมืองศูนย์กลางจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.1217**	**134.7866**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.3028**	**118.4838**	**-**	**8.0000**	**134.7866**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.5944	11.5800	-	-	14.1744
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.4500	106.9038	-	-	109.3538
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	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 การจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	-	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 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ปรับปรุงช่องจราจรทางคู่ขนาน 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 - บ้านคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.533 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.645 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	21,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างโป๊ะและทุ่นลอยน้ำ (โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 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 อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย			
- 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.8489**	**218.8953**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**25.0681**	**185.8272**	**-**	**8.0000**	**218.8953**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	9.0824	14.9000	-	-	23.9824
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.8900	57.1560	-	-	60.0460
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	-	10.6974	109.2712	-	8.0000	127.9686
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	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 : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดวิสุทธิวราวาส 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข 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 : จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันการเสียหาย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท

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 และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสภาพสังคมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับของมูลค่าภาคการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.3662**	**239.0253**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**22.4744**	**211.5509**	**-**	**5.0000**	**239.0253**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	8.8154	-	-	-	8.8154
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	13.6590	153.7108	-	-	167.3698
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	-	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. ยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมัน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ประเทศเมียนม่าร์ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	8.0000	-	-	8.0000
2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย SME และ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	9.3101	-	-	-	9.3101
3. ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพัทลุง - นาโหนด	-	66.5000	-	-	66.5000
4. ปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี (บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือ) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์	-	16.2000	-	-	16.2000
5. พัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างครบวงจรตามวิถีท่องเที่ยวเชิงพุทธ	-	14.7108	-	-	14.7108
6. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช 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 : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ตำบลท่ามะพลา 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) ก่อสร้างทางขนานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 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 พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตำบลทรายขาว ตำบลแหลม และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	48,300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย **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 : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**62,840,100 บาท**
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 รวม 11 รายการ (รวม 210 หน่วย)	1,624,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,419,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	1,419,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	190,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)	190,800 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	42,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	134,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	134,200 บาท
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) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.6629**	**127.0454**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**14.2804**	**103.7650**	**-**	**9.0000**	**127.0454**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.5488	-	-	-	4.5488
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.1704	37.7650	-	-	41.9354
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.9379	-	-	9.0000	9.9379
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0471	66.0000	-	-	67.0471
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	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 การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพรและการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร	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 : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**41,935,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,170,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,170,400 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,170,400 บาท
2. งบลงทุน	**37,765,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,765,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,765,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,260,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ วัดพระบรมธาตุสวี (ฝั่งตรงข้าม) ความยาว 100 เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	12,260,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,505,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,505,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ อาคารบริการนักท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ซ่อมแซมระบบประปา ท่อจ่ายน้ำ ฝั่งเกาะพิทักษ์ และก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ อาคารบริการนักท่องเที่ยวและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฝั่งบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	23,000,000 บาท

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุล สู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 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. คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก	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 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู การป้องกัน	แห่ง	50 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู	โคโลนี	-	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 อำเภอเมืองชุมพร 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. สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	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 : ร้อยละที่ลดลงของผู้เสพยารายใหม่ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชุมพร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ ของแผ่นดิน 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
3. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวมของประชาชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	23	23
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานอย่างต่อเนื่อง	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.3571**	**262.0794**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**20.8521**	**231.2273**	**-**	**10.0000**	**262.0794**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	1.4004	-	-	-	1.4004
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.8102	231.2273	-	-	237.0375
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	10.2235	-	-	10.0000	20.2235
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	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. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
- เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) ศิลปวัฒนธรรมและผลไม้เป็นสื่อ
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,001,693,000 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. ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม	2.5000	-	-	-	2.5000
2. Happiness and Fun in Nakhonsithammarat (สุข สนุก ที่ นครศรีธรรมราช)	3.3102	-	-	-	3.3102
3. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนควบคุม 0100 ตอน จอมทอง - เขาพลายดำ	-	45.0000	-	-	45.0000
4. พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 ตอน เขาธง - ฉวาง	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.4270 - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำไส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	40.0000	-	-	40.0000
6. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0102 ตอน เบญจม - จังหูน	-	20.2273	-	-	20.2273

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - 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 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 : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลสิชล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ขยาย 4 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบางช่วง ระยะทาง 2.070 กิโลเมตร บริเวณบ้านเขาธง ตำบลบ้านนา อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทาง สายแยก ทล.4270 - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.438 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม– 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 สิชล -ท่าแพ เป็นถนน 4 ช่องจราจร (ข้างละ 2 ช่อง) แบบมีเกาะกลาง ผิวแอสฟัลต์ ขนาดความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 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 – ชายทะเล ระยะทาง 8.878 กิโลเมตร อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน – เบญจม ระยะทาง 5.773 กิโลเมตร เป็นตอน ๆ ตำบลปากพูน ตำบลท่างิ้ว 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. ปลูกสำนึกจิตอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช	2.6898	-	-	-	2.6898
3. มหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟื้งเฟื่องเมืองลิกอร์	3.4200	-	-	-	3.4200
4. พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	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 : ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวมของประชาชนเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	23 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	- (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ได้รับการบำบัดและอบรมให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ไม่พึ่งพายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. คนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเองปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.6177**	**150.0646**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**15.6823**	**125.3823**	**-**	**9.0000**	**150.0646**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.5309	-	-	-	5.5309
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.4000	104.3823	-	-	105.7823
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	8.7514	-	-	9.0000	17.7514
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	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 มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 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 และอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร	2.1617	-	-	-	2.1617
3. พัฒนาการผลิตไก่คอล่อนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถที่แข่งขันได้

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 สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุง	-	7.8860	-	-	7.8860
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำถิ่น	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 : แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	29 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำป่า ตำบลลำป่า 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 รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,886,000 บาท
(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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : จำนวนฝายมีชีวิต	แห่ง	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ของเกษตรกรได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	- (-)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ด้านการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 อำเภอศรีนครินทร์ 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

1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**271.8674**	**146.3138**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**30.5768**	**105.7370**	**-**	**10.0000**	**146.3138**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	1.4985	-	-	-	1.4985
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	1.3985	-	-	-	1.3985
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.7096	83.4370	-	-	97.1466
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.1105	20.6000	-	10.0000	37.7105
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.7000	-	-	1.7000
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	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. พัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อม 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. พัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 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 : จำนวนเกษตรกรผ่านการอบรมและมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ในพื้นที่	ราย	- (-)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฟาร์มปศุสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคการบริการและการท่องเที่ยว

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. อำนวยความปลอดภัยทางถนน 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 : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ตำบลเกาะแต้ว 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 391 หน่วย)	24,437,000 บาท

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสาธารณูปโภค (พุทธมณฑลสงขลา) ตำบลน้ำน้อย 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 ฟื้นฟู ลำน้ำสาธารณะและขุดสระน้ำ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก ท้องที่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 8 , 10 และ 11 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง 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 : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา	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 ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) วัสดุสนามและการฝึก	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

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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 : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.4550**	**164.2948**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.3299**	**132.9649**	**-**	**10.0000**	**164.2948**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**21.3299**	**132.9649**	**-**	**10.0000**	**164.2948**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.0209	-	-	-	4.0209
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	80.6711	-	-	85.6711
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.7366	-	-	10.0000	13.7366
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 อำเภอท่าฉาง 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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	7 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,177,000 บาท
(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. เยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	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 : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	อำเภอ	7 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทะลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	- (-)	61	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) วัสดุสนามและการฝึก	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 รวม 9 รายการ (รวม 83 หน่วย)	2,293,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก ความยาว 300 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ 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

1. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างฐานความเข้มแข็งและมั่นคงทางธุรกิจ พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกรูปแบบ
2. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” มุ่งสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
3. มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และความเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (จากฐานปี 2561 ร้อยละ 7.2)	ร้อยละ	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (จากฐานปี 2561 ร้อยละ -8.6)	ร้อยละ	10	11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.1703**	**235.1141**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.9422**	**221.1719**	**-**	**6.0000**	**235.1141**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**7.9422**	**221.1719**	**-**	**6.0000**	**235.1141**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	7.9422	-	-	-	7.9422
โครงการที่ 2 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	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. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (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 : อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชายฝั่งทะเลตรัง	-	24.7834	-	-	24.7834
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก (หนองมูลตะกั่ว) ระยะที่ 2	-	45.4380	-	-	45.4380
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอุทยานธรณีโลก	-	48.9435	-	-	48.9435
4. ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอันดามัน	-	63.1450	-	-	63.1450
5. ยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (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 : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (จากฐานปี 2560 จำนวน 596,308.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	13.5 (-5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ตู้คอนเทนเนอร์จำลองกู้ภัยจากซากรถชน 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,480,000 บาท
(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 แหล่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง	19,098,200 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แหล่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะหัง เขาทะนาน ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง	10,467,300 บาท
(6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก (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 : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการประสานราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัด	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด	เล่ม	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และอัตลักษณ์
2. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
4. 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 : มูลค่าการผลิตทางการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ - 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.1825**	**127.0534**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**15.3161**	**102.7373**	**-**	**9.0000**	**127.0534**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	4.6329	0.4500	-	-	5.0829
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.6296	83.2632	-	-	89.8928
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	1.4110	10.9121	-	9.0000	21.3231
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	1.6441	-	-	-	1.6441
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 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 และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ต่อเติมทุ่นสะพานจอดเรืออ่าวไร่เล	-	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. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาขนาบน้ำ	-	8.5000	-	-	8.5000
8. ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะศรีบอยา	-	19.9400	-	-	19.9400
9. ปรับปรุงทางเท้าเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ (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 : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**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 รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	1,615,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**81,648,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	81,648,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	54,781,400 บาท
(2) ติดตั้งทุ่นอเนกประสงค์ประกอบเป็นท่าเทียบเรือ 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 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	14,110,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายทางเข้าวัดบางโทง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) วัสดุสนามและการฝึก	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 9,110,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกันการอนุรักษ์ฟื้นฟู 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 : แหล่งน้ำตามโครงการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ

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

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.75	1.5
- ตัวชี้วัด : อัตรารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า (จากฐานปี 2563 มูลค่า 4,007.10 ล้านบาท)	ร้อยละ	13.5	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	18.5
- ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ย (O-Net) ม.3 ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	41
- ตัวชี้วัด : อัตราการจับกุมคดี ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : อัตราการจับกุม คดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	74
- ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8.55	8.5
- ตัวชี้วัด : อัตราการตายด้วยโรคหัวใจ	ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร	-	45
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1.25
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะในจังหวัดลดลง	ร้อยละ	5	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.3768**	**183.1253**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**6.9404**	**167.1849**	**-**	**9.0000**	**183.1253**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	0.9808	4.6048	-	-	5.5856
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.7080	117.7981	-	-	123.5061
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	0.2516	-	-	-	0.2516
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 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. ส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง	0.9808	-	-	-	0.9808
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาการผลิตโคขุนพรีเมียม ประเภทไขมันแทรกในเนื้อสูง (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,604,800 บาท

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 อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	-	36.3083	-	-	36.3083
5. เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	27.0000	-	-	27.0000
6. ปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือและก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า หมู่ 3 บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	1.3267	-	-	1.3267
7. เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	19.1954	-	-	19.1954
8. ขยายสะพานคลองสิเกา สายตรัง – สิเกา – ควนกุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	3.0000	-	-	3.0000
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่าข้ามแหลมหยงสตาร์ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,326,700 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 1 สายทาง	36,308,300 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 สายทาง	19,195,400 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่าข้าม แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 สายทาง	30,967,700 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **9,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**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/ชุมชน ปลอดยาเสพติด (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 44,782,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 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) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านปากหมัน ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง 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 รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,782,000 บาท

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

1. พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง) และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรให้มีความยั่งยืน
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมน่าอยู่
5. ประชาสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.9672**	**102.5265**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**7.8485**	**86.6780**	**-**	**8.0000**	**102.5265**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.1643	-	-	-	1.1643
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.6163	86.6780	-	-	89.2943
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	2.3609	-	-	8.0000	10.3609
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	56,678,000 บาท
(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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**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 : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ต่อการจับกุมลดลง (จากฐานปี 2561 จำนวน 2,608 คดี)	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
3. บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลางและพัฒนาสู่เมือง Smart City
4. 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.0842**	**119.0534**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.1534**	**102.9000**	**-**	**8.0000**	**119.0534**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**8.1534**	**102.9000**	**-**	**8.0000**	**119.0534**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.8128	102.9000	-	-	108.7128
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	1.1000	-	-	8.0000	9.1000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	1.2406	-	-	-	1.2406

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 119,053,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 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 (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์)	-	28.0000	-	-	28.0000
2. กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว อำเภอกะทู้ 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 จังหวัดภูเก็ตให้มีงานทำให้มีอาชีพที่ยั่งยืน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	28,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,900,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	49,900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **9,100,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนได้เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	**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. รักภูเก็ต	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน
2. ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร
3. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (จากฐานปี 2561 จำนวน 28,014.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (จากฐานปี 2561 จำนวน 11,474.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.2980**	**107.2966**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**16.5149**	**82.7817**	**-**	**8.0000**	**107.2966**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	-	0.2613	-	-	-	0.2613
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	-	4.0752	-	-	4.0752
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.1291	16.8420	-	-	31.9711
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	61.1300	-	8.0000	69.1300
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	1.1245	-	-	-	1.1245
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 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 - เมียนมาไม่น้อยกว่า	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรกรรม 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 4 รายการ (รวม 113 หน่วย)	1,015,000 บาท
(2) เครื่องคัดแยกน้ำหนักเมล็ดกาแฟ ระบบความถ่วงจำเพาะ 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. ปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์ 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. พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง	2.7950	-	-	-	2.7950
7. ส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชน	3.0000	-	-	-	3.0000
8. การบริหารจัดการธุรกิจบริการการท่องเที่ยวแบบ “New Normal ปลอดโควิด-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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,842,000	บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **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 หน้าวัดวารีบรรพต 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 : เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	แห่ง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 3 รายการ (รวม 140 หน่วย)	4,060,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,070,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	57,070,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวารีบรรพต (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. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเอาชนะยาเสพติด	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 : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **734,500 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

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 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดมีการใช้พลังงานสะอาด ไม่น้อยกว่า	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
2. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
3. 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 : ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.7241**	**166.7534**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**6.6437**	**152.1097**	**-**	**8.0000**	**166.7534**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.4708	-	-	-	1.4708
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5104	147.9937	-	-	151.5041
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	1.3383	-	-	-	1.3383
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 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 และการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน

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 : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **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. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว 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 รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,454,100 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอนกาเน๊ะ – 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 สต.5025 แยก ทช.สต 3007 - บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู , อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 สายทาง	23,171,800 บาท
(6) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5008 แยก ทช.สต 3014 - ถ้ำภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง, อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง	18,558,800 บาท
(7) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.3018 แยก ทล.416 บ้านท่าศิลา - ตันหยงละไน้ อำเภอละงู , อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสายทาง สต.3037 แยก ทล.416 - บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2 สายทาง	19,423,000 บาท
(8) ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว 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 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ **8,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สตูลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสุขภาพประชาชนมีสุขภาพดี

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ 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/ชุมชนปลอดยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า (หมู่บ้านชุมชนจำนวน 299 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	59 (-)	61	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดการรายกรณีสำเร็จ (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **4,440,200 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สตูลเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานธรณีโลกสตูล มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	0.3242	-	-	-	0.3242
2. สตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	-	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 : จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี	ไร่	135 (-)	140	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	130 (-)	140	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ

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* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	44,378	41,272
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับความเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,712.17	7,172
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,841.76	7,292
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.2383**	**92.7012**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.0242**	**71.6770**	**-**	**4.0000**	**92.7012**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**17.0242**	**71.6770**	**-**	**4.0000**	**92.7012**
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	16.2020	-	-	16.2020
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	14.4310	55.4750	-	-	69.9060
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	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. จัดการน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านชะเมาะ 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. พัฒนาคุณภาพไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	7.2534	4.2460	-	-	11.4994
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร	4.0862	4.5250	-	-	8.6112
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	24.0000	-	-	24.0000
4. ส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพื่อความมั่นคงมั่งคั่ง 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 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ฝายบ้านบาดง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,128	3,334
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำนวน	ครัวเรือน	1,226	615
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่จำนวน	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.2269**	**87.6165**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**15.4041**	**63.2124**	**-**	**9.0000**	**87.6165**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	6.5607	-	-	9.0000	15.5607
โครงการที่ 2 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	34.9782	-	-	34.9782
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	2.5000	-	-	-	2.5000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	-	-	23.3878	-	-	23.3878
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	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 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก	-	21.7782	-	-	21.7782
2. ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลพร่อน	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,200,000 บาท
(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) ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูปิดเปิดในเขตตำบลพร่อน 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดนในการจัดการสุขอนามัยการประกอบการทางการตลาดและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่	-	9.0000	-	-	9.0000
3. จัดหาน้ำเพื่อการผลิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง	-	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 575 หน่วย)	10,387,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 58 หน่วย)	13,000,000 บาท

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 : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,099,400 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	747,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	747,000 บาท

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

1. ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร น้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.5835**	**60.9849**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**13.1019**	**38.8830**	**-**	**9.0000**	**60.9849**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	5.5476	11.0000	-	9.0000	25.5476
โครงการที่ 2 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.5430	-	-	9.5430
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย	-	2.9400	-	-	-	2.9400
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	-	2.2143	18.3400	-	-	20.5543
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	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 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,543,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. อัตลักษณ์ฟาร์มชุมชนเลี้ยงปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 3 รายการ (รวม 580 หน่วย)	18,340,000 บาท

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 พาเพลินหลาดนัดย้อนยุคปัตตานี	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
2. เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
3. เสริมสร้างการอำนวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
5. 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 : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.8081**	**54.5687**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.0327**	**34.5360**	**-**	**9.0000**	**54.5687**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**11.0327**	**34.5360**	**-**	**9.0000**	**54.5687**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	6.6086	1.9800	-	9.0000	17.5886
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	4.4241	20.0000	-	-	24.4241
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	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. ก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,980,000 บาท
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

- สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตามแนวประชารัฐอย่างยั่งยืน

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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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, ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ระหว่าง กม.0+450 - กม.2+500 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา, ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา, ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.17+940 - กม.29+733 (เป็นช่วงๆ) ตำบลกาบัง 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 : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. เตรียมความพร้อมพื้นที่ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
4. แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้า การขนส่งและลงทุนของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	4,308.9538	4,352.0433
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ - ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	307,744.0000	310,821.4400
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมาก - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดจากด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ล้านบาท	63,997.0000	64,636.9700
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบการศึกษาและระบบการบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่เพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**603.6140**	**430.5250**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**5.4250**	**421.1000**	**-**	**4.0000**	**430.5250**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	-	-	209.0000	-	-	209.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	-	-	88.0000	-	-	88.0000
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	-	5.4250	124.1000	-	-	129.5250
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 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

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสร้างบรรยากาศส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ให้เพิ่มสูงขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,127,368,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,127,368,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน **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 อำเภอท่าตะเกียบ 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 ฉช.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 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม 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 – บ้านเขามะพูด ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เชื่อมโยงอำเภอนิคมพัฒนา 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 : พื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง	แห่ง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล **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) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกวาง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กเหนียวแบบตะเข็บเกลียว ความยาว 2.284 กิโลเมตร จุดจ่ายน้ำ 12 จุด 1 แห่ง	38,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างคลองผันน้ำคลองน้ำแดง (ระยะที่ 2) ตำบลละหาร 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. สีสันอีอีซี (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 : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว **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 พร้อมงานอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร/ ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายแยก ทางหลวง 332 – เขาชีจรรย์ ตำบลพลูตาหลวง - ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ 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 : ระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐของกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	คะแนน	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

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 สู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ภายใต้การพัฒนาแบบจำแนกเชิงพื้นที่ อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม รองรับ EEC
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
3. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย	คน	-	1,000
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านการเกษตร ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	5,781.1908	5,811.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
- 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.0596**	**203.7747**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**5.8801**	**188.8946**	**-**	**9.0000**	**203.7747**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	16.1000	-	-	16.1000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	-	152.8966	-	-	152.8966
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.9123	19.8980	-	-	22.8103
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 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. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	-	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 : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)	77,560,600 บาท
(2) วางท่อประปาบริเวณสี่แยกบางคล้า ถึงทางเข้าวัดใหม่ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น 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 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	28,576,600 บาท

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 และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.7407	-	-	-	0.7407
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,898,000 บาท

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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิตามกฎหมายต่าง 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
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.1950**	**285.1291**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**6.1254**	**269.0037**	**-**	**10.0000**	**285.1291**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	6.0188	-	-	-	6.0188
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	0.1066	-	-	-	0.1066
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	-	-	169.7640	-	-	169.7640
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	-	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

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0188**	**-**	**-**	**-**	**6.0188**
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	1.2240	-	-	-	1.2240
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนของจังหวัดชลบุรี	4.7948	-	-	-	4.7948

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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ด้านการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร ปลานิลและกุ้งก้ามกราม
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมในการแปรรูป (พืช,ประมง)
- ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างโครงข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **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 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	0.5 (0.5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่	ราย	- (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี	-	138.4000	-	-	138.4000
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี	-	16.3640	-	-	16.3640
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน	-	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 : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	103 (103)	16	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อุบัติเหตุเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักลดลง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	46,400,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโค - เขาพริก 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 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ความยาว 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลุมมะนาว - อ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,364,000 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	15,000,000	บาท
(1) ก่อสร้างป้ายเผยแพร่ข้อมูลสภาพการจราจร ATIS แบบ LED พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 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 : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดดำเนินการแล้วเสร็จ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 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 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยป่ายุบ 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 รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	13,239,700 บาท
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 บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคท่องเที่ยว และเป็นไปอย่างสมดุล			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	41,635.3400	42,468.0468
- ตัวชี้วัด : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	ล้านบาท	16,366.5905	16,693.9223
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้น	แห่ง	4	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	13	9
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/หมู่บ้านมีระบบน้ำประปาเข้าถึง เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	9
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งที่อยู่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ/สัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.1262**	**338.6022**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**31.2372**	**298.3650**	**-**	**9.0000**	**338.6022**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์	-	3.0238	110.0000	-	-	113.0238
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	16.8727	9.8000	-	-	26.6727
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7424	-	-	-	4.7424
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	1.5084	178.5650	-	9.0000	189.0734
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและการบริการ	-	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 ขยายโอกาส ทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 อาคารท่อแยกจ่ายน้ำ อาคาร Blow off ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งประตูระบายน้ำ ความยาวสันฝาย 45.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านและบานระบาย ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ชุด บ้านสินสังวาลย์ร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำล้น ท่อระบายน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านแบบมือหมุนพร้อมบานระบาย ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และขุดลอกคลอง เพิ่มความกว้างปากคลองอย่างน้อย 12.00 เมตร ความลึกคลอง ให้ได้ประมาณ 3.50 เมตร ความยาวขุดลอกคลองประมาณ 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 ฟื้นฟู 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน **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 ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม **4,742,400 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 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 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 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. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง	-	24.6500	-	-	24.6500
7. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในจังหวัดระยอง	-	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 : เส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	79 (79)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านมีระบบน้ำประปาเข้าถึงเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	14,446,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งความยาวรวม 2 ฝั่งคลองไม่น้อยกว่า 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 รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	59,119,000 บาท
(2) ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 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 งานไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายจราจรอำนวยความปลอดภัย 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 และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ถนนแบบ 4 ช่องจราจร พร้อมตีเส้นจราจร งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ 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 และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และการบริการ **5,089,900 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ภาคพาณิชยกรรม 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. พัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง	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 : กิจกรรมหรือการจัดงานเพื่อส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและการบริการ	**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

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มีมาตรฐานสู่สากล
2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
6. พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**424.2882**	**179.7808**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**7.9360**	**166.8448**	**-**	**5.0000**	**179.7808**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	5.3200	75.9338	-	-	81.2538
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	-	88.0000	-	-	88.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	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 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	-	27.3588	-	-	27.3588
2. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	-	3.5750	-	-	3.5750
3. ปรับปรุงถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 348 – เชื่อมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอตาพระยา 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,575,000 บาท
(2) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน - โชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กว้าง 9.00 เมตร ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 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 ไหล่ทางกว้างข้างละ 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. เพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **88,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จัก 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 – เขื่อนขุนด่านปราการชล 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 และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจันสระตรานคร 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 – เขื่อนขุนด่านปราการชล 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 – ท่าใหม่ ตอน 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 0.110 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่เป็นผิวคอนกรีต 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 : ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการบริการภาครัฐ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**5,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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. ฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก 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 : จำนวนสัตว์ป่าออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรลดลง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาการค้าชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโต ยกระดับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี			
- 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.5	0.5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.1399**	**169.3801**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**6.1200**	**154.2601**	**-**	**9.0000**	**169.3801**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	-	0.1200	-	-	-	0.1200
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	4.0000	54.3000	-	-	58.3000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	-	2.0000	51.4000	-	-	53.4000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	43.1000	-	-	43.1000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	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 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน

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. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย	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 ห่างไกลยาเสพติด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 ตำบลปัถวี 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 ตำบลหนองตาคง 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 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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) ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหวัก ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 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 เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 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 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 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 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 - รอยพระพุทธบาทพลวง ตำบลวังแซ้ม ตำบลพลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 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 - บ้านพลิ้ว ตำบลท่าช้าง ตำบลพลับพลา ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คันทางซ้ายผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 2.50 เมตร มีความกว้างรวม 11.00 เมตร และคันทางขวาผิวทางกว้าง 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 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในบริการภาครัฐ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**9,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **5,460,100 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า 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 : ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรของสัตวป่าลดลง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยการยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาจังหวัดตราดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาจังหวัดตราดสู่เมืองสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน และใช้อย่างสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	3	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	160	160
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง	5	5
- ตัวชี้วัด : แหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากรายได้การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ต่ำกว่า 22,300 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งรายได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ 19,295 ล้านบาท ประมาณ 3,005 ล้านบาท)	ล้านบาท	3,580.0000	-
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน	ชุมชน	-	40

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	150	150
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมภาคเกษตร	แห่ง	4	1
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	50	50
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหารการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าและบริการฮาลาลของจังหวัดตราดขยายตัวเพิ่มขึ้น	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.5745**	**160.0820**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**11.0712**	**141.0108**	**-**	**8.0000**	**160.0820**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ	-	8.4319	141.0108	-	-	149.4427
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	0.5593	-	-	8.0000	8.5593
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0800	-	-	-	2.0800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **160,082,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ **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 : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ระยะทางก่อสร้าง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,500,000 บาท
(2) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด – แหลมศอก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 4 ช่องจราจร ช่วง กม.6+300 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ้านแสลงอิฐ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ระยะทางก่อสร้าง 6.790 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,100,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางแยกทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง – บ่อไร่ ตำบลช้างทูน 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 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,410,800 บาท

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. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	236.0000	297.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,646.0000	2,073.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	342.0000	459.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	139,642	187,593
- ตัวชี้วัด : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.8442**	**124.1495**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**0.7280**	**115.4215**	**-**	**8.0000**	**124.1495**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	-	0.0080	31.6895	-	-	31.6975
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **53,732,000 บาท**

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. ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 - เขื่อนขุนด่านปราการชล 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 อำเภอองครักษ์ 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	ล้านบาท	50.5000	50.5000
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	คน	500,000	500,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ฟาร์ม	20	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50.0000	50.0000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มขึ้น	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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.2799**	**153.9410**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2210**	**144.7200**	**-**	**9.0000**	**153.9410**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**0.2210**	**144.7200**	**-**	**9.0000**	**153.9410**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	28.5000	-	-	28.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	-	-	67.3000	-	-	67.3000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 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

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

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 : จำนวนสถานประกอบอุตสาหกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 พร้อมขุดลอกคลองหน้าอาคารบังคับน้ำ 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

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

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 : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคการท่องเที่ยว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 สายท่องเที่ยวบูรพาคีรีเขาใหญ่ - 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 สายทางเที่ยวบูรพาคีรีเขาใหญ่ - 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,820,000 บาท

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 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในบริการภาครัฐ	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	25	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร	300,000	300,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,809.0000	2,893.2700
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว - 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	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	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. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.3350**	**176.1319**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	**-**	**16.7979**	**150.3340**	**-**	**9.0000**	**176.1319**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	2.1838	-	-	-	2.1838
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	1.4817	42.8470	-	-	44.3287
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ	-	4.4834	45.4670	-	-	49.9504
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรจังหวัดสระแก้ว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,289,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะละกอ หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะงานประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมทางระบายน้ำล้น สูง 3.50 เมตร ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 2.00 - 2.50 x 2.50 เมตร เครื่องกว้านบานระบายขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างแก้มลิงบ้านสลองคอง 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 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ **49,950,400 บาท**

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,815,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 - อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลโคกปี่ฆ้อง 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. ส่งเสริมสุขภาวะประชาชนจังหวัดสระแก้ว	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 : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	42,820,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	19,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,600,000 บาท
(2) สร้างรั้วกั้นช้าง (ตามแนวคูกั้นช้างเดิม) 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

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี