



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เล่มที่ ๐๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี



# สารบัญ

หน้า

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)

1 ถึง 788

### (49) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1 ถึง 14

1. วิสัยทัศน์	1
2. พัฒนาธิรัฐ	1
3. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	14

## จังหวัดปีงบประมาณ

15 ถึง 28

1. วิสัยทัศน์	15
2. พัฒนาธิรัฐ	15
3. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	19
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	28

<b>(51) จังหวัดเลย</b>	<b>29 ถึง 47</b>
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	30
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	32
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	33
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	47
<b>(52) จังหวัดหนองคาย</b>	<b>49 ถึง 62</b>
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	50
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	62

<b>(53) จังหวัดหนองบัวลำภู</b>	<b>63 ถึง 80</b>
1. วิสัยทัศน์	63
2. พัฒกิจ	63
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	63
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	64
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80
<b>(54) จังหวัดอุดรธานี</b>	<b>81 ถึง 98</b>
1. วิสัยทัศน์	81
2. พัฒกิจ	81
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	82
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	83
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	86
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	98

<b>(55) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2</b>	<b>99 ถึง 116</b>
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	99
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	100
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	101
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	102
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	116
<b>(56) จังหวัดนครพนม</b>	<b>117 ถึง 132</b>
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	118
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	119
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	122
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	132

<b>(57) จังหวัดมุกดาหาร</b>	<b>133 ถึง 151</b>
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	134
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	135
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	151
<b>(58) จังหวัดสกลนคร</b>	<b>153 ถึง 170</b>
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	154
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	155
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	170

<b>(59) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</b>	<b>171 ถึง 184</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	172
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	173
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	176
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	184
<b>(60) จังหวัดกาฬสินธุ์</b>	<b>185 ถึง 198</b>
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	189
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	198

<b>(61) จังหวัดขอนแก่น</b>	<b>199 ถึง 215</b>
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	199
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	200
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	215
<b>(62) จังหวัดมหาสารคาม</b>	<b>217 ถึง 234</b>
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	218
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	219
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	222
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	234

<b>(63) จังหวัดร้อยเอ็ด</b>	<b>235 ถึง 253</b>
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	235
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	236
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	237
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	238
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	239
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	253
<b>(64) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1</b>	<b>255 ถึง 266</b>
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	255
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	256
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	266

<b>(65) จังหวัดชัยภูมิ</b>	<b>267 ถึง 280</b>
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	267
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	268
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	269
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
<b>(66) จังหวัดครรชสีมา</b>	<b>281 ถึง 300</b>
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300

<b>(67) จังหวัดบุรีรัมย์</b>	<b>301 ถึง 316</b>
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	301
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	302
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	303
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	316
<b>(68) จังหวัดสุรินทร์</b>	<b>317 ถึง 333</b>
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	317
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	318
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	319
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	333

<b>(69) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2</b>	<b>335 ถึง 350</b>
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	336
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	337
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	339
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	350
<b>(70) จังหวัดยโสธร</b>	<b>351 ถึง 366</b>
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	351
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	352
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	353
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	354
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	355
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366

<b>(71) จังหวัดครีสต์สังฆฯ</b>	<b>367 ถึง 386</b>
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	368
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	386
<b>(72) จังหวัดอานาจเริญ</b>	<b>387 ถึง 403</b>
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	388
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	389
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	391
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	392
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	403

<b>(73) จังหวัดอุบลราชธานี</b>	<b>405 ถึง 420</b>
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	420
<b>(74) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b>	<b>421 ถึง 436</b>
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436

<b>(75) จังหวัดเชียงใหม่</b>	<b>437 ถึง 457</b>
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	437
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	438
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	439
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	440
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	441
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	457
<b>(76) จังหวัดแม่ฮ่องสอน</b>	<b>459 ถึง 478</b>
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	478

หน้า	
<b>(77) จังหวัดลำปาง</b>	<b>479 ถึง 498</b>
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	480
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	481
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	482
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	483
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	484
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	498
<b>(78) จังหวัดลำพูน</b>	<b>499 ถึง 517</b>
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	500
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	501
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	502
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	503
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	504
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	517

<b>(79) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2</b>	<b>519 ถึง 533</b>
1. วิสัยทัศน์	519
2. พันธกิจ	519
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	520
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	521
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	522
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	523
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	524
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	533
<b>(80) จังหวัดเชียงราย</b>	<b>535 ถึง 555</b>
1. วิสัยทัศน์	535
2. พันธกิจ	535
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	536
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	537
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	538
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	539
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	540
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	555

	หน้า
<b>(81) จังหวัดน่าน</b>	<b>557 ถึง 572</b>
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	558
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	559
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	560
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	561
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	562
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	572
<b>(82) จังหวัดพะเยา</b>	<b>573 ถึง 590</b>
1. วิสัยทัศน์	573
2. พันธกิจ	573
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	573
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	574
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	575
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	576
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	577
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	590

<b>(83) จังหวัดแพร่</b>	<b>591 ถึง 610</b>
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	592
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	593
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	594
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	595
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	596
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	610
<b>(84) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1</b>	<b>611 ถึง 622</b>
1. วิสัยทัศน์	611
2. พันธกิจ	611
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	612
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	613
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	614
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	615
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	616
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	622

	หน้า
<b>(85) จังหวัดตาก</b>	<b>623 ถึง 636</b>
1. วิสัยทัศน์	623
2. พันธกิจ	623
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	624
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	625
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	626
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	627
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	628
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636
<b>(86) จังหวัดพิษณุโลก</b>	<b>637 ถึง 656</b>
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	637
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	638
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	639
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	640
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	641
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	656

<b>(87) จังหวัดเพชรบูรณ์</b>	<b>657 ถึง 669</b>
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	658
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	659
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	660
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	662
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	669
<b>(88) จังหวัดสุโขทัย</b>	<b>671 ถึง 685</b>
1. วิสัยทัศน์	671
2. พันธกิจ	671
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	672
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	673
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	674
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	675
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	676
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	685

	หน้า
<b>(89) จังหวัดอุตรดิตถ์</b>	<b>687 ถึง 703</b>
1. วิสัยทัศน์	687
2. พันธกิจ	687
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	688
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	689
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	690
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	691
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	692
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	703
<b>(90) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2</b>	<b>705 ถึง 718</b>
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	706
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	707
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	708
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	709
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	710
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	718

<b>(91) จังหวัดกำแพงเพชร</b>	<b>719 ถึง 734</b>
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	720
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	721
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	723
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	724
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	734
<b>(92) จังหวัดนครสวรรค์</b>	<b>735 ถึง 753</b>
1. วิสัยทัศน์	735
2. พันธกิจ	735
3. ผลลัมพุทธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	736
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	737
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	738
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	739
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	740
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินกองงบประมาณ	753

<b>(93) จังหวัดพิจิตร</b>	<b>755 ถึง 773</b>
1. วิสัยทัศน์	755
2. พันธกิจ	755
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	756
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	757
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	758
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	759
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	760
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	773
<b>(94) จังหวัดอุทัยธานี</b>	<b>775 ถึง 788</b>
1. วิสัยทัศน์	775
2. พันธกิจ	775
3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	776
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	777
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	778
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	779
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	780
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	788



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	303,263,900 บาท	332,018,500 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล เมืองนาอู๋อย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 3. ผลลัมพุทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมพุทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมพุทธิ์ : เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดปี 2564 จำนวน 273,482 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 จำนวน 257,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 ; ข้อมูลจากสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)</li> </ul>	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	388.7173	303.2639	332.0185
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.7173	303.2639	332.0185
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	388.7173	303.2639	332.0185

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.2639	332.0185	332.0185	332.0185	332.0185
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2639	332.0185	332.0185	332.0185	332.0185
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคไม้อยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเบิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2639	332.0185	332.0185	332.0185	332.0185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>332,018,500</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	27,500,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	304,517,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5007	304.5178	-	5.0000	<b>332.0185</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแนวบูรณาการ	-	22.5007	304.5178	-	5.0000	<b>332.0185</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคักกี้ภาพภาครัฐส่าหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	46.4200	-	-	46.4200
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนทางชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	22.5007	258.0978	-	-	280.5985

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 332,018,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด

โดยใช้ศักยภาพฐานทรัพยากริม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

การค้า การลงทุน

46,420,000 บาท

### 7.1.1.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปีงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 285,968,600 บาท

- เงินงบประมาณ 285,968,600 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46,4200	-	-	46,4200
1. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	-	46,4200	-	-	46,4200

7.1.1.6 **เฝ้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวภาครัฐสาหาระมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า ขายเด่นของกลุ่มสปายดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า ของกลุ่มจังหวัดสปายดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.2886</b>	<b>46.4200</b>	<b>46.4200</b>	<b>46.4200</b>	<b>46.4200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.2886</b>	<b>46.4200</b>	<b>46.4200</b>	<b>46.4200</b>	<b>46.4200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2886	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.0000	46.4200	46.4200	46.4200	46.4200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต**

**การตลาด โดยใช้ชั้นนำปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม**

**เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน**

**46,420,000 บาท**

**1. งบลงทุน**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน**

(1) ปรับปรุงถนน สาย นา.3037 บ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว - บ้านดอนล้มโขeng

ตำบลหนองภัยคุนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร 1 สายทาง

16,040,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนน สาย นา.3038 บ้านดอนล้มโขeng ตำบลหนองภัยคุนย์ -

บ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,380,000 บาท

(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวาย - น้ำเบ

ระหว่าง กม.33+700 - กม.34+700 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

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

**7.1.2.1 วัดคุณภาพชีวิต**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดปีงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการธุรกิจสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน**

280,598,500 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม และมีส่วนช่วยกระจายผู้ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ ความโดดเด่น แหล่งเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สำหรับท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดปีงกาฟ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,704,086,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,704,086,600 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.5007</b>	<b>258.0978</b>			<b>280.5985</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ดีมั่นคง เช่น การปรับปรุงถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ที่ดิน ฯลฯ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม ฯลฯ ให้มีมาตรฐานและน่าสนใจ สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเยือน	-	258.0978		-	258.0978
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวเชิงผลผลิต เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ให้มีคุณภาพและน่าสนใจ สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเยือน	9.9687	-	-	-	9.9687
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาช่องทางตลาด การท่องเที่ยวเชิงรุก	12.5320	-	-	-	12.5320

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยงบ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>581.6926</b>	<b>280.5985</b>	<b>280.5985</b>	<b>280.5985</b>	<b>280.5985</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>581.6926</b>	<b>280.5985</b>	<b>280.5985</b>	<b>280.5985</b>	<b>280.5985</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8132	22.5007	22.5007	22.5007	22.5007
- งบลงทุน	ล้านบาท	568.8794	258.0978	258.0978	258.0978	258.0978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิ้นแอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</b>	<b>280,598,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,500,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,500,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผีกอบรม	1,500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>258,097,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>258,097,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>258,097,800 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	12,383,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีรากต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,383,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	223,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนน สาย บก.4005 แยก หล.2026 - น้ำตกกินรี ตำบลโพธิ์มากแขวง อำเภอปีงหงส์ จังหวัดปีงกาฟ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ช่วง กม.8+330 - กม.9+250 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองอุดรธานี และ กม.14+700 - กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.220 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบริเวณจุดเลี้ยวอันตรายบนเส้นทาง สาย นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 - บ้านสร้างคอม (ตอนหนองคาย) ตำบลชุมช้าง, ตำบลหนองนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนน สาย ลย.4017 แยก หล.2186 - บ้านเชียงกลม อำเภอป่าซาง จังหวัดเลย, อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนน สาย อค.1083 แยก หล.2 บ้านโนนป่อ ตำบลฤดูสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - บ้านเชี่ยววนห้อย ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนน สาย บก.4015 แยก หล.2026 บ้านดงปัง ตำบลดงปัง อำเภอปีงหงส์ - น้ำตกถ้ำพระ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเชียงคาน จังหวัดปีงกาฟ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ระหว่าง กม.94+050 - กม.95+610 RT. ตำบลพาอินทร์แปลง อำเภอโอรัวண จังหวัดเลย ระยะทาง 1.560 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคำ ระหว่าง กม.11+450 - กม.15+000 ตำบลปากคำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงถนน สาย นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 - บ้านสร้างคอม (ตอนหนองคาย) ตำบลชุมช้าง อำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย	ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) พร้อมงานขยายลềถนนและท่ออดเทลี่ม	
1 สายทาง		17,600,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		22,114,600 บาท
(1) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและติดตั้งท่อเที่ยวทางโนเนയาว ตำบลโคกไหญ่ อำเภอโนนลัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		22,114,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดปีงบประมาณ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	167,270,300 บาท	169,270,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และการท่องเที่ยววิชีวิตลุ่มน้ำโขง

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาระดับการผลิต การแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภัติลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิชีวิตลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขางานเกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขางานเกษตร ปี 2564 จำนวน 10,292 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2564 จำนวน 3,512.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บ้านเมืองปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 946.36 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ ภาครัฐให้มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหาร จัดการภาครัฐ	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	176.4928	167.2703	169.2703
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4928	167.2703	169.2703
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.4928	167.2703	169.2703

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.2703	169.2703	169.2703	169.2703	169.2703
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2703	169.2703	169.2703	169.2703	169.2703
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนา雍 และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนา雍มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2703	169.2703	169.2703	169.2703	169.2703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	169,270,300	บาท
รายจ่ายประจำ	18,287,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,983,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2873	150.9830	-	9.0000	169.2703
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเมืองปูรณาการ	-	9.2873	150.9830	-	9.0000	169.2703
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาค้ากัยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	0.5924	-	-	-	0.5924
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาค้ากัยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	0.8400	125.9830	-	-	126.8230
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	5.3235	25.0000	-	-	30.3235
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	2.5314	-	-	9.0000	11.5314

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,270,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 592,400 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปีงบประมาณ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,694,200 บาท

- เป็นงบประมาณ 41,694,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5924	-	-	-	0.5924
1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการจังหวัดปีงบประมาณ	0.5924	-	-	-	0.5924

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2563 จำนวน 2,964 ล้านบาท)	ร้อยละ	2.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	กลุ่ม	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3246	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3246	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3246	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิเคราะห์เบื้องต้นที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

592,400 บาท

592,400 บาท

592,400 บาท

592,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 126,823,000 บาท

#### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปีงกาฬ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 721,939,700 บาท

- เงินงบประมาณ 721,939,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8400</b>	<b>125.9830</b>		-	<b>126.8230</b>
1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร และยางพาราจากแหล่งผลิต	-	124.0000		-	124.0000
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	1.9830		-	1.9830
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.8400	-	-	-	0.8400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เบิกคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร ปี 2564 จำนวน 10,292 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>214.6477</b>	<b>126.8230</b>	<b>126.8230</b>	<b>126.8230</b>	<b>126.8230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>214.6477</b>	<b>126.8230</b>	<b>126.8230</b>	<b>126.8230</b>	<b>126.8230</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3477	0.8400	0.8400	0.8400	0.8400
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.3000	125.9830	125.9830	125.9830	125.9830
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

126,823,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	89,800 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	702,200 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีรากต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,983,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

###### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ปูบบดูนน้ำลาดยาง สาย บก. 3018 แยก หล. 212 - แยก หล. 2095	124,000,000 บาท
--	-----------------

ตำบลสมสนุก อำเภอปักคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวน้ำกว้าง

6.00 เมตร ไฟลั่นทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 16,000,000 บาท

(2) ปูบบดูนน้ำลาดยาง สาย บก. 4031 แยก หล. 2095 - บ้านนาสวรรค์

ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวน้ำกว้าง

6.00 เมตร ไฟลั่นทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

1 สายทาง 23,400,000 บาท

(3) ปูบบดูนน้ำลาดยาง สาย บก.5033 แยก หล.บก.4001 - บ้านคำนาดี

ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวน้ำกว้าง

6.00 เมตร ไฟลั่นทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

1 สายทาง 22,600,000 บาท

(4) ปูบบดูนน้ำลาดยาง สาย บก.4030 แยก หล.2095 - บ้านโนนสว่าง

ตำบลเหลาทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวน้ำกว้าง

6.00 เมตร ไฟลั่นทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.070 กิโลเมตร

1 สายทาง 21,800,000 บาท

(5) ปูบบดูนน้ำลาดยาง สาย บก.005 เชิงลาดสะพานมิตรภาพดอนตาล

ตำบลท่าสะอาด อำเภอเชก จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวน้ำกว้าง 6.00 เมตร

ไฟลั่นทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

18,000,000 บาท

(6) ปูบบดูนน้ำลาดยาง สาย บก.4036 แยก หล. 2026 - บ้านไทรเสรี

ตำบลเชก อำเภอเชก จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวน้ำกว้าง 6.00 เมตร

ไฟลั่นทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

22,200,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน

30,323,500 บาท

## 7.1.3.1 วัดคุณภาพ

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปีงกานฟ์

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,190,300 บาท

- เงินงบประมาณ 190,190,300 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3235	25.0000	-	-	30.3235
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปีงกานฟ์	4.0000	-	-	-	4.0000
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการ	1.3235	-	-	-	1.3235

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น <sup>(รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 946.36 ล้านบาท)</sup>	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8963	30.3235	30.3235	30.3235	30.3235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8963	30.3235	30.3235	30.3235	30.3235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8963	5.3235	5.3235	5.3235	5.3235
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ**

**ในการแข่งขัน**

**30,323,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**5,323,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**5,323,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่ออบรม

360,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

390,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่ออบรม

573,500 บาท

**2. งบลงทุน**

**25,000,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**25,000,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**25,000,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

25,000,000 บาท

(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และติดตั้งรากันอันตราย

และป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัย ถนนสาย หล. 2026

ตอนหนองหิง - เหลาหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+000 เป็นช่วง ๆ

อำเภอเชก้า - อำเภอปึงโขงหลง จังหวัดปีงกาฟ (526 ต้น) 1 แห่ง

25,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

11,531,400 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาคลินิกปัจจัณัตร์ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปีงบประมาณ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,020,100 บาท

- เงินงบประมาณ 67,020,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5314	-	-	9.0000	11.5314
1. พัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนปีงบประมาณ	2.5314	-	-	-	2.5314
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนยากจนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตจนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	100 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : แรงงานจากครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	ราย	- (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8945	11.5314	11.5314	11.5314	11.5314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8945	11.5314	11.5314	11.5314	11.5314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8945	2.5314	2.5314	2.5314	2.5314
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ลังคอม	<b>11,531,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,531,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,531,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	436,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	399,000 บาท
(4) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	1,665,600 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	185,828,300 บาท	205,513,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
4. ปรับปรุงระบบ Information Technology ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเหมาะสม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดเลย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ คุณภาพและวัฒนธรรม ที่มีการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐอย่างประเพณี ทั่วถึง ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองแห่งการเกษตรปลอดภัยและแบบผสมผสาน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด (GPP จังหวัด ปี 2564 จำนวน 56,584 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,293 ล้านบาท)	ร้อยละ  ร้อยละ	2  3	2  3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	182.6045	185.8283	205.5133
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.6045	185.8283	205.5133
แผนงานนี้ทดสอบร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.6045	185.8283	205.5133

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงบ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.8283	205.5133	205.5133	205.5133	205.5133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8283	205.5133	205.5133	205.5133	205.5133
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8283	205.5133	205.5133	205.5133	205.5133
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**6. สุรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>205,513,300</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	26,449,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	179,064,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.4493	179.0640	-	10.0000	205.5133
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.4493	179.0640	-	10.0000	205.5133
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	0.8588	-	-	-	0.8588
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	-	39.2150	-	-	39.2150
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	14.2931	94.2000	-	-	108.4931
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	-	24.6490	-	10.0000	34.6490
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	21.0000	-	-	21.0000
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	-	1.2974	-	-	-	1.2974

## 7. รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 205,513,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 858,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการค้า การลงทุน และนวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสรรค์

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,647,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,647,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8588	-	-	-	0.8588
1. เพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.8588	-	-	-	0.8588

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผ่อน)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เติมคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน ที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เพิ่มคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน ภาคการผลิตและการบริการ	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2122	0.8588	0.8588	0.8588	0.8588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2122	0.8588	0.8588	0.8588	0.8588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2122	0.8588	0.8588	0.8588	0.8588
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ**

**ในการแข่งขัน**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการตั้งมั่นฯและผู้ก่อปรม

**858,800 บาท**

**858,800 บาท**

**858,800 บาท**

808,500 บาท

50,300 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 39,215,000 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเลย

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,889,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 180,889,200 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>39.2150</b>	-	-	<b>39.2150</b>
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ด้านการเกษตร	-	39.2150	-	-	39.2150

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (GPP ภาคเกษตร 2564 จำนวน 15,885 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเบลง/ฟาร์ม ที่ได้รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.0292</b>	<b>39.2150</b>	<b>39.2150</b>	<b>39.2150</b>	<b>39.2150</b>
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0292	39.2150	39.2150	39.2150	39.2150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0292	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	39.2150	39.2150	39.2150	39.2150
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผิวนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาค葵ภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	39,215,000 บาท
1. งบลงทุน	39,215,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,215,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,215,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่าน้ำ	39,215,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตำบลด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านนาแพน ตำบลครีรูจัน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 แห่ง	19,215,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน 108,493,100 บาท

#### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเริ่มสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 591,089,200 บาท

- ผังงบประมาณ 591,089,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2931	94.2000	-	-	108.4931
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและลงอ่านวยความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	94.2000	-	-	94.2000
2. ลงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	12.4234	-	-	-	12.4234
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	1.8697	-	-	-	1.8697

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบรมงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เดือนต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงบิมาน : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,293 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.1168	108.4931	108.4931	108.4931	108.4931
ผังงบประมาณ	ล้านบาท	157.1168	108.4931	108.4931	108.4931	108.4931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1168	14.2931	14.2931	14.2931	14.2931
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.0000	94.2000	94.2000	94.2000	94.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผันออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ**

**ในการแข่งขัน**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	584,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ท้าງราชการ	1,011,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	224,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,783,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	857,300 บาท
(6) ค่าวัสดุรองและพิธีการ	361,800 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	490,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	469,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	292,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,400 บาท
(13) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	50,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	20,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน ลานTEM - โคลกใหญ่ ระหว่าง กม.13+385 - กม.14+985 ตำบลโคลกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน โปงชี - ด่านชัย ระหว่าง กม.19+175 - กม.20+600 ตำบลปากหมัน อำเภอตันชัย จังหวัดเลย ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	57,900,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปักชุม - เชียงคาน ระหว่าง กม.171+500 - กม.173+075 ตำบลบุญรอด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,900,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชุมเจริญ - ปักชุม ระหว่าง กม.24+012 - กม.26+750 ตำบลเชียงกลม อำเภอปักชุม จังหวัดเลย ระยะทาง 2.738 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,300,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 34,649,000 บาท

#### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคักภัยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาลาศิลป์ตามธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนแลริมสร้างคักภัยภาพในการให้บริการของจังหวัด

#### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 265,856,500 บาท

- เงินงบประมาณ 265,856,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.6490	-	10.0000	34.6490
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต	-	12.0790	-	-	12.0790
2. บ่อเก็บน้ำและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากสาธารณภัย	-	12.5700	-	-	12.5700
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีนักศึกษาของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยงบ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถูกน้ำเสียหลัก ใช้การได้ตลอดปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ มาตรฐานสากลที่ผ่านมาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไข	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.2605</b>	<b>34.6490</b>	<b>34.6490</b>	<b>34.6490</b>	<b>34.6490</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.2605</b>	<b>34.6490</b>	<b>34.6490</b>	<b>34.6490</b>	<b>34.6490</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4205	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.8400	24.6490	24.6490	24.6490	24.6490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	<b>34,649,000 บาท</b>
1. งบลงทุน	<b>24,649,000 บาท</b>
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,649,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,649,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,749,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,749,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 21,000,000 บาท

#### 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์พื้นที่และภาระต่อไปของโครงการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนากระบวนการข้อมูลและตีוันภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 138,350,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เสี่ยง	ร้อยละ (%)	5	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่กัดเซาะต่ำ ริมแม่น้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ (%)	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.3500	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3500	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3500	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน** **21,000,000 บาท**

**1. งบลงทุน**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างซื่อนป้องกันคลื่นริมแม่น้ำเลย บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน

จำนวน 1 แห่ง จังหวัดเลย ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง

**21,000,000 บาท**

**21,000,000 บาท**

**21,000,000 บาท**

21,000,000 บาท

9,000,000 บาท

**12,000,000 บาท**

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 1,297,400 บาท

#### 7.1.6.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความสงบด้วยสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

#### 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,653,700 บาท

- เงินงบประมาณ 7,653,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2974	-	-	-	1.2974
1. ยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่	1.2974	-	-	-	1.2974

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความคดีการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อหัวร้าย	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4641	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4641	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4641	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	1,297,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,297,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,297,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	467,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	508,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	165,100 บาท
(4) ค่าวัสดุรองและพิธีการ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	106,400 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	168,579,200 บาท	184,530,000 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมแปรรูป และการค้าชายแดน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการค้า			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,350 ล้านบาท)			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	4
(การค้าชายแดน ปี 2565 จำนวน 86,507 ล้านบาท)			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	189.4069	168.5792	184.5300
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.4069	168.5792	184.5300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	189.4069	168.5792	184.5300

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.5792	184.5300	184.5300	184.5300	184.5300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5792	184.5300	184.5300	184.5300	184.5300
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดใช้งบประมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยปีงบประมาณ	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดใช้งบประมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5792	184.5300	184.5300	184.5300	184.5300
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>184,530,000</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	32,680,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	151,850,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.6800	151.8500	-	9.0000	<b>184.5300</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.6800	151.8500	-	9.0000	<b>184.5300</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาค้ากัญชาพากරค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	1.5000	-	-	-	1.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาค้ากัญชาพากด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	1.4987	-	-	-	1.4987
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	19.2849	151.8500	-	-	171.1349
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	1.3964	-	-	9.0000	10.3964

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 184,530,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1,500,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,551,800 บาท

- เงินงบประมาณ 8,551,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5000	-	-	-	1.5000
1. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ศิลปาชลและบริการ	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ (-)	10	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5518	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5518	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5518	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	
ในการแข่งขัน	1,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 1,498,700 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,697,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,697,900 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.4987</b>	-	-	-	<b>1.4987</b>
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	1.1751	-	-	-	1.1751
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ	0.3236	-	-	-	0.3236

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ลบ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรปี 2562 จำนวน 8,897 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
เงินคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เบรุ่งเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7031</b>	<b>1.4987</b>	<b>1.4987</b>	<b>1.4987</b>	<b>1.4987</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7031</b>	<b>1.4987</b>	<b>1.4987</b>	<b>1.4987</b>	<b>1.4987</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9031	1.4987	1.4987	1.4987	1.4987
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาค้ำประกันการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 1,498,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผึ่กอบรม

1,498,700 บาท

1,498,700 บาท

1,498,700 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน 171,134,900 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเริ่มสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,011,178,900 บาท**

- ผังงบประมาณ 1,011,178,900 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.2849</b>	<b>151.8500</b>	-	-	<b>171.1349</b>
1. พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว	-	122.4000	-	-	122.4000
2. หนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of Tourism)	19.2849	29.4500	-	-	48.7349

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,350 ล้านบาท)	ร้อยละ (-)	5	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไว้รองรับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	- (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2565 จำนวน 86,507 ล้านบาท)	ร้อยละ (-)	4	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>326.6393</b>	<b>171.1349</b>	<b>171.1349</b>	<b>171.1349</b>	<b>171.1349</b>
<b>ผังงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>326.6393</b>	<b>171.1349</b>	<b>171.1349</b>	<b>171.1349</b>	<b>171.1349</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1993	19.2849	19.2849	19.2849	19.2849
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.4400	151.8500	151.8500	151.8500	151.8500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

#### ในการแข่งขัน

##### 1. งบดำเนินงาน

###### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม

##### 2. งบลงทุน

###### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นคร.4013

แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บ้านเลิศไมตรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

**151,850,000 บาท**

**151,850,000 บาท**

**151,850,000 บาท**

(2) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นคร.3040

แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านฝ่ายแตก ตอนตำบลโนนเมือง

อำเภอเมืองหนองคาย ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง

22,000,000 บาท

10,500,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place

Recycling) สาย นคร.5027 แยกทางหลวงชนบท นคร.3009 - บ้านลรังคอม

(ตอนหนองคาย) ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ระยะทาง 2.590 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,700,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place

Recycling) สาย นคร.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโนนลีทอง

(ตอนหนองคาย) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,700,000 บาท

(5) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นคร.3015

แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บ้านโพธิ์ตาก ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.515 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,000,000 บาท

(6) พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102

ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.23+600 - กม.24+665 ตำบลโพนสา

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.065 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(7) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101

ตอน หนองคาย - ปากสาย ระหว่าง กม.23+530 - กม.24+900 ตำบลบ้านเดือ

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร 1 สายทาง

27,500,000 บาท

**171,134,900 บาท**

**19,284,900 บาท**

**19,284,900 บาท**

18,204,900 บาท

1,080,000 บาท

**151,850,000 บาท**

**151,850,000 บาท**

**151,850,000 บาท**

122,400,000 บาท

22,000,000 บาท

10,500,000 บาท

10,700,000 บาท

10,700,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าบ้านจอมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลจุ่มพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	27,650,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม** 10,396,400 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมค้ายภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างค้ายภาพการให้บริการของจังหวัด

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 63,677,500 บาท

- เงินงบประมาณ 63,677,500 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3964</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>10.3964</b>
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย	1.3964	-	-	-	1.3964
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยงบ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ (%)	88	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกระดับ มาตรฐานคุณภาพด้านการแพทย์แผนไทยไม่ต่ำกว่า	คน	- (-)	310	310	310	310
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0919</b>	<b>10.3964</b>	<b>10.3964</b>	<b>10.3964</b>	<b>10.3964</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0919</b>	<b>10.3964</b>	<b>10.3964</b>	<b>10.3964</b>	<b>10.3964</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0919	1.3964	1.3964	1.3964	1.3964
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	<b>10,396,400 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>1,396,400 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,396,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและฝึกอบรม	1,396,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	201,562,200 บาท	231,272,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเมืองผ้า นำอยู่ นำเที่ยว

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาคักกี้ภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- พัฒนาลังค์คม เศรษฐกิจฐานราก การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นเมืองนำอยู่ นำเที่ยว
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และยั่งยืน
- การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุขของลังค์คม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภาครัฐ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองนำอยู่ นำเที่ยวภายในตุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว (GPP จังหวัดปี 2564 จำนวน 30,034 ล้านบาท)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้น (GPP Per Capita ปี 2564 จำนวน 63,568 บาท)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 209.16 ล้านบาท)	ร้อยละ	7	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.7388</b>	<b>201.5622</b>	<b>231.2729</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>147.7388</b>	<b>201.5622</b>	<b>231.2729</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	147.7388	201.5622	231.2729

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.5622	231.2729	231.2729	231.2729	231.2729
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.5622	231.2729	231.2729	231.2729	231.2729
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.5622	231.2729	231.2729	231.2729	231.2729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**6. สุรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>231,272,900</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	24,830,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,442,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8309	206.4420	-	9.0000	231.2729
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.8309	206.4420	-	9.0000	231.2729
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาค้ากัญชาพารักษา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	4.4000	124.1190	-	-	128.5190
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาค้ากัญชาพารักษา การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	3.6347	27.0000	-	-	30.6347
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	3.3229	20.9530	-	-	24.2759
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	3.4572	-	-	9.0000	12.4572
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	0.5021	-	-	-	0.5021
โครงการที่ 6 : โครงการเริ่มสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	-	0.5140	34.3700	-	-	34.8840

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 231,272,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 128,519,000 บาท

### 7.1.1.1 วัดคุณภาพ

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 712,305,600 บาท

- เงินงบประมาณ 712,305,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4000	124.1190	-	-	128.5190
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกระบวนการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง	4.4000	-	-	-	4.4000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	124.1190	-	-	124.1190

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยตัวหัวประชากรเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita ปี 2563 จำนวน 59,157 บาท)	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2564 จำนวน 17,682.42 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2564 จำนวน 6,351 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.2296	128.5190	128.5190	128.5190	128.5190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.2296	128.5190	128.5190	128.5190	128.5190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3796	4.4000	4.4000	4.4000	4.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.8500	124.1190	124.1190	124.1190	124.1190
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผิ้นออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>128,519,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,400,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,400,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>124,119,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,119,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,119,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>107,930,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านนาลาดราย ตำบลหนองกัยคุณ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านกุดกระสู่ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านหัวข้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านโนนผ่อง ตำบลโนนผ่อง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.880 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านโนนงาม ตำบลนาอกอก - บ้านหัวยบ่อทอง ตำบลนาอกอก อำเภอครึ่บญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนน สาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านคีมชาด ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านคีلامงคล ตำบลหนองสารร์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,130,000 บาท
(6) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน ครึ่บญเรือง - นากลาง กม.12+000 - 14+000 บ้านยางหล่อ ตำบลยางหล่อ อำเภอครึ่บญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท</b>	<b>16,189,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,189,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 30,634,700 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองบัวลำภู

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 174,086,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 174,086,700 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.6347</b>	<b>27.0000</b>		-	<b>30.6347</b>
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	27.0000		-	27.0000
2. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรปลูกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	3.6347	-		-	3.6347

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรปลูกภัย (GAP) เพิ่มขึ้น (พื้นที่เกษตรปลูกภัย (GAP) ปี 2564 จำนวน 2,481.20 ไร่) จำนวน 2,481.20 ไร่)	ร้อยละ	- (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ไดร์บาร์บีโธนจากชลประทานเพิ่มขึ้นต่อปี (พื้นที่ชลประทานปี 2564 จำนวน 180,791 ไร่)	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5479</b>	<b>30.6347</b>	<b>30.6347</b>	<b>30.6347</b>	<b>30.6347</b>
<b>ผังงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5479</b>	<b>30.6347</b>	<b>30.6347</b>	<b>30.6347</b>	<b>30.6347</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1479	3.6347	3.6347	3.6347	3.6347
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายการ

โครงการ : โครงการพัฒนาคักกี้ภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร **30,634,700 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>3,634,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,285,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	791,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	16,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	492,500 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	725,600 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	323,100 บาท

#### 2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>27,000,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>27,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีค่าต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีค่าต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดลอกหอนกาม บริมาตรฐานชุดใหญ่กว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านคอนกรีต ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน 24,275,900 บาท

#### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,205,600 บาท

- เงินงบประมาณ

157,205,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3229	20.9530	-	-	24.2759
1. พัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	-	20.9530	-	-	20.9530
2. สร้างเสริมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism	3.3229	-	-	-	3.3229

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และครอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (นักท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 274,960 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 209.16 ล้านบาท)	ร้อยละ	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1020	24.2759	24.2759	24.2759	24.2759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1020	24.2759	24.2759	24.2759	24.2759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1020	3.3229	3.3229	3.3229	3.3229
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.0000	20.9530	20.9530	20.9530	20.9530
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ระบุงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ**

**ในการแข่งขัน**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,275,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,322,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,322,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,953,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,953,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,953,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	20,953,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,453,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนสายบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 12,457,200 บาท

#### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาลาศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

#### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,578,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,578,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.4572</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>12.4572</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนึ่งตำบลวายสู่มาตรฐานสากล	1.2000	-	-	-	1.2000
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	1.2072	-	-	-	1.2072
4. พัฒนายกระดับคุณภาพแรงงานทุกช่วงวัยสู่แรงงานฝีมือ	1.0500	-	-	-	1.0500
Upskill/Reskill					

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ)</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น (รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2564 จำนวน 23,867.04 บาท/เดือน)	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับเข้ารับอนุญาต IQ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.7492</b>	<b>12.4572</b>	<b>12.4572</b>	<b>12.4572</b>	<b>12.4572</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.7492</b>	<b>12.4572</b>	<b>12.4572</b>	<b>12.4572</b>	<b>12.4572</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7492	3.4572	3.4572	3.4572	3.4572
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ลังคอม	<b>12,457,200 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	3,457,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,457,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	241,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	328,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการลั่นฆ้องและฝึกอบรม	1,426,700 บาท
(4) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	1,461,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

502,100 บาท

## 7.1.5.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์พันธุ์และทำการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,579,300 บาท

- เงินงบประมาณ 13,579,300 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5021	-	-	-	0.5021
1. ส่งเสริมเมืองสีสังเวಡล้อมยั่งยืน	0.5021	-	-	-	0.5021

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ริมติดแม่น้ำไดร์บาร์ป้องกัน การพังทลาย	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่าย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ (-)	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5709	0.5021	0.5021	0.5021	0.5021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5709	0.5021	0.5021	0.5021	0.5021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5709	0.5021	0.5021	0.5021	0.5021
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน** **502,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

**502,100 บาท**

**502,100 บาท**

**266,000 บาท**

**236,100 บาท**

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 34,884,000 บาท

#### 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

#### 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,637,400 บาท

- เงินงบประมาณ 146,637,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5140	34.3700	-	-	34.8840
1. เสริมสร้างความมั่นคงและสงบสุขของสังคม	0.5140	-	-	-	0.5140
2. พัฒนาภาระดับความปลอดภัยทางถนน	-	34.3700	-	-	34.3700

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผู้)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดลดลง (คดียาเสพติด ปี 2564 จำนวน 1,582 คดี)	ร้อยละ	- (-)	2.5	2.5	2.5	2.5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนท้องถนนลดลง (การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนท้องถนน ปี 2564 จำนวน 83 คน / 16.3 ต่อแสนประชากร)	ร้อยละ	- (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1014	34.8840	34.8840	34.8840	34.8840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1014	34.8840	34.8840	34.8840	34.8840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1014	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	34.3700	34.3700	34.3700	34.3700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน**

**ของประชาชน**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่ออบรม	162,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่ออบรม	288,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าวัสดุคงที่	19,310,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนน สาย นก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านโนนสูงเปลือย ตำบลโนนสูงเปลือย - บ้านดอนปอ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอครึ่งบูญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,310,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,060,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อห้องเรียนต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,060,000 บาท
---	----------------

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	285,616,600 บาท	431,610,400 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัคค์

เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลิ้งอำนวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานงานสถานประกอบการ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการผลิต และการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
- พัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาอุตสาหกรรม ไมซ์ การกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้คุณภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ กีฬา และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่ายทางสังคม และหลักประกันทางสังคม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการนำภารกิจการทำงานกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน <sup>1</sup> ทางเศรษฐกิจให้เดินต่ออย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนา สังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาธรรมชาติให้น่าอยู่ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.3000</b>	<b>285.6166</b>	<b>431.6104</b>
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26.3000	285.6166	431.6104
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	26.3000	285.6166	431.6104

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.6166	431.6104	286.6166	286.6166	286.6166
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.6166	431.6104	286.6166	286.6166	286.6166
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาค內อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.6166	431.6104	286.6166	286.6166	286.6166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>431,610,400</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	22,307,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	409,303,400	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>12.3070</b>	<b>409.3034</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>431.6104</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>12.3070</b>	<b>409.3034</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>431.6104</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาค้ายภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	2.4736	262.1990	-	-	264.6726
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาค้ายภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	0.4309	-	-	-	0.4309
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	9.0025	143.1538	-	-	152.1563
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	0.4000	-	-	10.0000	10.4000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	3.9506	-	-	3.9506

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 431,610,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 264,672,600 บาท

### 7.1.1.1 วัดถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,323,190,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,323,190,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4736	262.1990	-	-	264.6726
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกด้านการคมนาคม	-	262.1990	-	-	262.1990
2. การยกระดับศักยภาพ บริการ และพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน	2.4736	-	-	-	2.4736

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัดได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	ล้านบาท	10 (11)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.5000	264.6726	264.6726	264.6726	264.6726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.5000	264.6726	264.6726	264.6726	264.6726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8000	2.4736	2.4736	2.4736	2.4736
- งบลงทุน	ล้านบาท	263.7000	262.1990	262.1990	262.1990	262.1990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคักกี้ภารกิจการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

**264,672,600 บาท**

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,278,600 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสั่งมนาและผู้ก่อปริญ 1,195,000 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 8,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### (2) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096

ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านดุง - หนองกา ช่วง กม.59+000 - กม.60+500<sup>เติบบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร</sup>

1 สายทาง 30,000,000 บาท

###### (3) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2022

ตอนควบคุม 0100 ตอนนิคม - บ้านดุง ช่วง กม.29+900 - กม.34+200<sup>เติบลุ่มน้ำ อำเภอพิบูล จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร</sup>

1 สายทาง 50,000,000 บาท

###### (4) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ส.น.2040 แยกก.22 - บ้านคำน้อย

(ตอนอุดรธานี) ตำบลพลาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี<sup>ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง</sup>

20,000,000 บาท

###### (5) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย กส.4034 แยกก.2253 - บ้านคำไช

(ตอนอุดรธานี) ตำบลพลาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี<sup>ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง</sup>

10,000,000 บาท

###### (6) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.2012 แยกก.22 - บ้านผักตบ ตำบลผักตบ

อำเภอหนองกาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

###### (7) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.7087 แยกก.อด.4013 - บ้านโนนทอง

อำเภอนา雍 จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

###### (8) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4074 แยกก.2263 - บ้านเลา ตำบลกุดจับ

อำเภอฤกุจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

###### (9) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย นก.4004 แยกก.2097 - บ้านท่าลี่

ตำบลบ้านท่าลี่ อำเภอโนนส้ม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร

1 สายทาง 10,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อต.1020 แยกทล.2 - บ้านนาเหล่า	
ตำบลหัวยักษ์ อำเภอภูมิภาณี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร	
1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างยึดเสาไฟฟ้าต่อกันท่อนละต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,999,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0602 ช่วงอุดรธานี - นำ้สวย ระหว่าง กม.2+435 - กม.462+155 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (25 M. HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS ดวงโคม) 1 แห่ง	20,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 430,900 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุดรธานี

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,923,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,923,600 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4309</b>	-	-	-	<b>0.4309</b>
1. การยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับการผลิต การแปรรูปและการตลาด แบบครบวงจร <sup>ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยโมเดลเครือข่าย BCG</sup>	0.4309	-	-	-	0.4309

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นเมือง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2000</b>	<b>0.4309</b>	<b>0.4309</b>	<b>0.4309</b>	<b>0.4309</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2000</b>	<b>0.4309</b>	<b>0.4309</b>	<b>0.4309</b>	<b>0.4309</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม**

โครงการ : โครงการพัฒนาค葵ภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	<b>430,900 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	430,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	430,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อมนําและฝึกอบรม	430,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน 152,156,300 บาท

#### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเริ่มต้นจัดทำภาพและภาระต้นแบบท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 175,242,400 บาท

- เงินงบประมาณ 175,242,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0025	143.1538	-	-	152.1563
1. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ๔.๕ ดาว การกีฬา การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานี	9.0025	143.1538	-	-	152.1563

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ราย	523 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ยัตราชารายไทยตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม <sup>เคลื่อนย้ายอย่างกว่า</sup>	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5986	152.1563	7.1625	7.1625	7.1625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5986	152.1563	7.1625	7.1625	7.1625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5986	9.0025	7.1625	7.1625	7.1625
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	143.1538	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการก่อและเป้าหมายที่ได้ทั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ**

<b>ในการแข่งขัน</b>	<b>152,156,300 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	9,002,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,002,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,002,500 บาท
2. งบลงทุน	143,153,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,153,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,153,800 บาท
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	33,447,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกแบบ Master Plan และ Theme สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 *(ชดเชยงบประมาณที่ทั่ปไป)	33,447,600 บาท *
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	109,706,200 บาท
(1) งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแಡ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรม พีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 พื้นที่ประมาณ 1,030 ไร่	109,706,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 10,400,000 บาท

#### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา วัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

#### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 62,100,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4000	-	-	10.0000	10.4000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางสังคม และความเสมอภาคทุกช่วงวัย	0.4000	-	-	-	0.4000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีอายุ 6-24 ปี มีการสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น ในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการดูแลชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	<b>10,400,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 3,950,600 บาท

#### 7.1.5.1 วัดกุประสังค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์พื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,920,400 บาท

- ผิวหนังประมาณ

25,920,400 บาท

#### 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9506	-	-	3.9506
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	-	3.9506	-	-	3.9506

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเงินได้รับการปรับปรุงเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงในครุภัณฑ์	แห่ง	- (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเต้นท์โดยเฉลี่ด้วยการขยายพันธุ์เพื่อปลูกในป่าธรรมชาติพื้นที่ส่วนรุกรุนชาติป่านดุงไม่น้อยกว่า	ต้น	500 (500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำจัดวัชพืชในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตัน	150,000 (26,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (1.5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1180</b>	<b>3.9506</b>	<b>3.9506</b>	<b>3.9506</b>	<b>3.9506</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1180</b>	<b>3.9506</b>	<b>3.9506</b>	<b>3.9506</b>	<b>3.9506</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4250	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6930	3.9506	3.9506	3.9506	3.9506
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	3,950,600 บาท
1. งบลงทุน	3,950,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,950,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,950,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ	3,950,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,950,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	256,091,300 บาท	264,215,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตลินค้าเกษตรมูลค่าสูง เมืองนาออยู่ นำเที่ยว น่าลงทุน ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

### 2. พันธกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน

### 3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด <sup>เพิ่มขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด <sup>เพิ่มขึ้น</sup>	ร้อยละ	3	3
(2) ผลลัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตลินค้าเกษตรปลอดภัย <sup>เพิ่มขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตลินค้าเกษตรปลอดภัย <sup>เพิ่มขึ้น</sup>	ร้อยละ	5	5
(3) ผลลัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำ <sup>เพิ่มขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำ <sup>เพิ่มขึ้น</sup>	ไร่	-	5,000
(4) ผลลัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด <sup>เพิ่มขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด <sup>เพิ่มขึ้น</sup>	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	271.9540	256.0913	264.2156
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.9540	256.0913	264.2156
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	271.9540	256.0913	264.2156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.0913	264.2156	264.2156	264.2156	264.2156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0913	264.2156	264.2156	264.2156	264.2156
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุธยา และศีริวาราษฎร์ในกาเรเช่นขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยู่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0913	264.2156	264.2156	264.2156	264.2156
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	264,215,600	บาท
รายจ่ายประจำ	59,366,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	204,849,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.3666	204.8490	-	4.0000	264.2156
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	55.3666	204.8490	-	4.0000	264.2156
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.5538	-	-	-	19.5538
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	2.5059	158.0000	-	-	160.5059
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	-	29.8869	46.8490	-	-	76.7359
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	3.4200	-	-	-	3.4200

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 264,215,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ 19,553,800 บาท

### 7.1.1.1 วัดคุณภาพสังคม

- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,787,500 บาท

- เงินงบประมาณ 200,787,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.5538</b>	-	-	-	<b>19.5538</b>
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดสุนัข (เที่ยวสุนัข สุขสบายนะ)	17.8426	-	-	-	17.8426
2. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสุนัข (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)	1.7112	-	-	-	1.7112

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
ใช้บริโภค : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 ( - )	5	5	5	5
ใช้บริโภค : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.5723</b>	<b>19.5538</b>	<b>19.5538</b>	<b>19.5538</b>	<b>19.5538</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.5723</b>	<b>19.5538</b>	<b>19.5538</b>	<b>19.5538</b>	<b>19.5538</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0273	19.5538	19.5538	19.5538	19.5538
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.5450	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิบยอดงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ** **19,553,800 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,842,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผีกอบรม	1,711,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุดสาحرกรรม การค้าและการลงทุน 160,505,900 บาท

#### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า และการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและแรงงานให้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 757,023,600 บาท

- เงินงบประมาณ 757,023,600 บาท

#### 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5059</b>	<b>158.0000</b>		-	<b>160.5059</b>
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสูง	-	93.0000		-	93.0000
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว การเกษตร ในการต่อเนื่องจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	-	40.0000		-	40.0000
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับสินค้า เพื่อร่วมรับ การแข่งขันด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสูง	2.5059	-	-	-	2.5059
4. เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มสูง	-	25.0000		-	25.0000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผศ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานไดร์บาการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดในอุยกาฯ	ล้านบาท	2 ( 2 )	5	5	5	5
เงินบริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้าปลีก - ค้าส่งของกลุ่มจังหวัดเพื่อชั้น	ร้อยละ	- ( - )	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.0000</b>	<b>160.5059</b>	<b>160.5059</b>	<b>160.5059</b>	<b>160.5059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.0000</b>	<b>160.5059</b>	<b>160.5059</b>	<b>160.5059</b>	<b>160.5059</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5059	2.5059	2.5059	2.5059
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0000	158.0000	158.0000	158.0000	158.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาครัฐสหกรรม การค้าและการลงทุน

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>160,505,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,505,900 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,505,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>158,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>158,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>158,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อห่วงต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>147,000,000 บาท</b>
(1) งานปรับปรุงผิวทางจราจร งานแก้ไขชุดเลี่ยงภัยทางถนน ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งรากันขันตรายและอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน นาห้อ - อากาศอำนวย ระหว่าง กม. 26+250 - กม. 33+212 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน บ้านเชื่อม - โคกสะอาด ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 7+563 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 17+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบัวหัว อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 355 ต้น	20,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก ติดตั้งป้ายบอกทาง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 42+807 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน ดอนเตี้ยงบ้าน - นาหว้า ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 26+100 (เป็นช่วงๆ) ตำบลอุ่มจาน อำเภอภูสูตมาย จังหวัดสกลนคร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 269 ต้น	20,000,000 บาท
(3) งานซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน บ้านย้อมพัฒนา - บ้านโนโพธิ์ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.932 กิโลเมตร	40,000,000 บาท
1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสาย มห.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านสมสอาด อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหัวน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.494 กิโลเมตร 1 สายทาง	42,000,000 บาท

(5) งานปรับปรุงผิวทางแอลฟ์ลิติก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา - กวนยุ่น ระหว่าง กม. 1+200 -  
กม. 12+000 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตุนาเวง -  
สกลนคร ระหว่าง กม. 0+100 - กม. 5+200 (เป็นช่วงๆ) ตำบลชาตุเชิงชุม  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์  
107 ต้น 25,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 76,735,900 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยใช้ห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยี และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินเดือนของโครงการ 586,657,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

586,657,600 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.8869</b>	<b>46.8490</b>		-	<b>76.7359</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (BCG - Precision Farming) (เกษตรอัตโนมัติพื้นที่ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร)	23.9701	0.8490		-	24.8191
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต และการตลาดของกลุ่มสู่สากล	5.9168	-		-	5.9168
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาคเกษตร	-	46.0000		-	46.0000

**7.1.3.6 ฝ่ายหมายเลขโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเงินได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 ( 4 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตรและประปาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์ ( - )	-	15	15	15	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.7140</b>	<b>76.7359</b>	<b>76.7359</b>	<b>76.7359</b>	<b>76.7359</b>
<b>เงินลงทุน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.7140</b>	<b>76.7359</b>	<b>76.7359</b>	<b>76.7359</b>	<b>76.7359</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	29.8869	29.8869	29.8869	29.8869
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.7140	46.8490	46.8490	46.8490	46.8490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินลงทุน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการล้ม magna และฝึกอบรม

(2) วัสดุเชิงภัณฑ์

(3) วัสดุการเกษตรฯ

**76,735,900 บาท**

**29,886,900 บาท**

**29,886,900 บาท**

25,764,200 บาท

1,450,000 บาท

2,672,700 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)

**46,849,000 บาท**

**46,849,000 บาท**

**849,000 บาท**

849,000 บาท

849,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยฝีบ้า พร้อมล่วงประกอบอื่น

บ้านโภคนาดี ตำบลนาขมึน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

**46,000,000 บาท**

46,000,000 บาท

**2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ**

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,000,000 บาท

(2) ชุดลอกแก้มลิงห้วยสามสบพร้อมอาคารประกอบ บ้านวังหนอง

ตำบลโนเนียง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร บริมาณเดินทางไม่น้อยกว่า

8,990 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

17,000,000 บาท

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

**7.1.4.1 วัดอุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,759,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,759,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.1.4.6 เม็ดมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (99.99)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7590	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7590	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7590	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

1. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 3,420,000 บาท**

**7.1.5.1 วัดอุปประสบ**

- ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเมืองมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,680,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,680,000 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4200	-	-	-	3.4200
1. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มคน	3.4200	-	-	-	3.4200

**7.1.5.6 เม็ดหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เริงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความสงบ เรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ ( - )	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4200	3.4200	3.4200	3.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4200	3.4200	3.4200	3.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4200	3.4200	3.4200	3.4200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามตารางที่ได้ลงงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>3,420,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	3,420,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,420,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านาและฝึกอบรม	3,420,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	203,919,600 บาท	206,511,300 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบทกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองนาอูญ ประเทศราชภัฏรัฐวิถีอุบลราชธานีภาคลุ่มแม่น้ำโขง

## 2. พันธกิจ

### 1. ด้านเศรษฐกิจ

1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ

1.2 การพัฒนาเกษตรปลดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จังหวัดนครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้นวัตกรรม

### 2. ด้านสังคม

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง

2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและที่มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

### 3. ด้านความมั่นคง

เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแคนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่การเป็นเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัย พิชชา การบริหารจัดการทันแบบแห่งอนุรักษ์ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. การบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเดิมโต มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ลดอัตรา失业率 จากจังหวัดที่ประชากรมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่人群中 มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพัฒนาความยากจน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการห่อเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	3	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	2	3
- ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร/ครัวเรือน/ปี	บาท	-	38,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. คนเหลือ	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.9133</b>	<b>203.9196</b>	<b>206.5113</b>
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.9133	203.9196	206.5113
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	156.9133	203.9196	206.5113

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.9196	206.5113	206.5113	206.5113	206.5113
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9196	206.5113	206.5113	206.5113	206.5113
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยู่มากขึ้นอย่างมี秩序 จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9196	206.5113	206.5113	206.5113	206.5113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>206,511,300</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	41,765,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,746,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7653	164.7460	-	9.0000	206.5113
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	32.7653	164.7460	-	9.0000	206.5113
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านคุณภาพรวม การค้าและการลงทุน	-	1.0000	58.1460	-	-	59.1460
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.5658	41.6000	-	-	60.1658
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	5.9296	65.0000	-	-	70.9296
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.2699	-	-	9.0000	16.2699

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 206,511,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุดหนุนสหกรณ์ การค้าและการลงทุน 59,146,000 บาท

### 7.1.1.1 วัดถูกประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประชุมเครือข่ายกิจลืออนุภูมิภาคคู่มิตรและน้ำโขง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 317,584,000 บาท

- เงินงบประมาณ 317,584,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0000	58.1460	-	-	59.1460
1. ซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน ของจังหวัดนครพนม	-	58.1460	-	-	58.1460
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุน จังหวัดนครพนม	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.1.6 ผู้นำมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริษัท : สนับสนุนการพัฒนา	ล้านบาท	5 ( 5 )	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0000	59.1460	59.1460	59.1460	59.1460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0000	59.1460	59.1460	59.1460	59.1460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.0000	58.1460	58.1460	58.1460	58.1460
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ลงงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	<b>59,146,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>58,146,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>58,146,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>58,146,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	58,146,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,146,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอน กุฉดุ - เรือนนคร ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งรากันอันตราย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (เป็นช่วงๆ)	
ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน ครีสศรราม - นาน้อย ระหว่าง กม. 0+019 - กม. 26+250 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า ระหว่าง กม. 7+563 - กม. 19+970 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 123 ต้น	10,000,000 บาท
(4) ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งรากันอันตราย ติดตั้งป้ายบอกทาง ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ชาตัน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 22+959 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 116 ต้น	10,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

60,165,800 บาท

## 7.1.2.1 วัดอุปประสบ

- เป็นคุณภาพการท่องเที่ยวสามารถที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 393,592,500 บาท

- เงินงบประมาณ

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.5658	41.6000	-	-	60.1658
1. ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญ ของจังหวัดนครพนม	13.5608	-	-	-	13.5608
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม	1.4500	-	-	-	1.4500
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้า ทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	-	41.6000	-	-	41.6000
4. ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม	3.5550	-	-	-	3.5550

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (%)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	3 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	2 ( - )	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.9293	60.1658	60.1658	60.1658	60.1658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.9293	60.1658	60.1658	60.1658	60.1658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0243	18.5658	18.5658	18.5658	18.5658
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.9050	41.6000	41.6000	41.6000	41.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

**60,165,800 บาท**

**18,565,800 บาท**

**18,565,800 บาท**

18,565,800 บาท

**41,600,000 บาท**

**41,600,000 บาท**

**41,600,000 บาท**

41,600,000 บาท

41,600,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร** 70,929,600 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ลุกวิถีเกษตรที่ยั่งยืน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครพนม

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 388,718,400 บาท

- เงินงบประมาณ 388,718,400 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9296</b>	<b>65.0000</b>			<b>70.9296</b>
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานเพื่อการเกษตรฯ	-	65.0000		-	65.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว Neomale เชิงพาณิชย์	1.1216	-	-	-	1.1216
3. เพิ่มค้ายาพาณิชย์โคเนื้อจังหวัดนครพนม	1.8744	-	-	-	1.8744
4. ส่งเสริมการใช้ชีวนักฆ่าควบคุมโรคแมลงคัตตูพีช ทดแทนการใช้สารเคมี	1.0662	-	-	-	1.0662
5. ขยายผลปุ๋ยชีวภาพ PGPR-2 และปุ๋ยชีวภาพแทนแดง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์นกجلงหัวดันนรนพนม	0.3639	-	-	-	0.3639
6. พัฒนาระบบอุปกรณ์ส่งความ จังหวัดนครพนม	0.7671	-	-	-	0.7671
7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ในจังหวัดนครพนม	0.7364	-	-	-	0.7364

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เริ่มเปรียบเทียบ : รายได้เงินสดสุทธิจากการเกษตร ต่อครัวเรือนต่อปี	บาท	40,000 ( - )	38,000	38,000	38,000	38,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.0000</b>	<b>70.9296</b>	<b>70.9296</b>	<b>70.9296</b>	<b>70.9296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.0000</b>	<b>70.9296</b>	<b>70.9296</b>	<b>70.9296</b>	<b>70.9296</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9296	5.9296	5.9296	5.9296
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.0000	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายรับอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณใหม่ ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร</b>	<b>70,929,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,929,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,929,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและผึ่งอบรม	1,577,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,339,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,791,100 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	132,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำ</b>	65,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ขยายระบบล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาฯ ตำบลนาฯ อำเภอป่าแดด จังหวัดนราธูรพนม ความยาวท่อ 3,800.00 เมตร 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(3) ขยายระบบล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านปูซี ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอราษฎรพนม จังหวัดนราธูรพนม ความยาวท่อ 2,626.00 เมตร 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(4) ขยายระบบล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองเครือชา ตำบลบ้านแพง อำเภอป่าแดด จังหวัดนราธูรพนม ความยาวท่อ 2,000.00 เมตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

16,269,900 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- สังคมที่อยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครพนม

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 86,983,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,983,200 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.2699</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>16.2699</b>
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรม อย่างครบวงจรภายใต้ BCG โมเดลเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน อย่างยั่งยืน	1.7468	-	-	-	1.7468
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม	1.1548	-	-	-	1.1548
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	1.6000	-	-	-	1.6000
4. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และปลูกจิตสำนึกเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ 12 อำเภอ จังหวัดนครพนม	0.2010	-	-	-	0.2010
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการขยะทั้งต้นทาง และปลายทาง ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่ 12 อำเภอ จังหวัดนครพนม	1.6344	-	-	-	1.6344
6. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	0.9329	-	-	-	0.9329
7. ดำเนินการบูรณาการจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>

**7.1.4.6 ฝ่ายนโยบายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนตากอากาศ จปฐ.	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.9036</b>	<b>16.2699</b>	<b>16.2699</b>	<b>16.2699</b>	<b>16.2699</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.9036</b>	<b>16.2699</b>	<b>16.2699</b>	<b>16.2699</b>	<b>16.2699</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9036	7.2699	7.2699	7.2699	7.2699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,075,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	990,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	204,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท
---	---------------

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	185,089,500 บาท	190,563,200 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบทกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชั้นนำ เชื่อมโยงสู่สากล

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและชีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะและชีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพสู่สังคมฐานความรู้ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
- สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

### 3. ผลลัมภุที่และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภุที่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุที่ : สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ม มูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวด้วย Smart Economy / Smart Mobility			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลลัมภุที่ : เพื่อนรักษาพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ ภายใต้ Smart Environment / Smart Energy			
- ตัวชี้วัด : อัตราการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	149.6644	185.0895	190.5632
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.6644	185.0895	190.5632
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	149.6644	185.0895	190.5632

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำปีงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.0895	190.5632	190.5632	190.5632	190.5632
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.0895	190.5632	190.5632	190.5632	190.5632
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ยและเมืองที่ขาดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผู้ติดเชื้อไวรัสจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.0895	190.5632	190.5632	190.5632	190.5632
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	190,563,200	บาท
รายจ่ายประจำ	41,263,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	149,300,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.2632	149.3000	-	8.0000	190.5632
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.2632	149.3000	-	8.0000	190.5632
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.0636	55.0000	-	-	59.0636
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	40.9900	-	-	40.9900
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0632	1.5100	-	-	10.5732
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	7.4962	51.8000	-	-	59.2962
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	11.3585	-	-	8.0000	19.3585
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.2817	-	-	-	1.2817

## 7. รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,563,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุดหนุน ค้าและการลงทุน 59,063,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าการค้า และการลงทุนของจังหวัดเพิ่มขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 316,611,700 บาท

- เงินงบประมาณ 316,611,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0636	55.0000	-	-	59.0636
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร	-	55.0000	-	-	55.0000
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพาณิชย์เข้าสู่ตลาดสมัยใหม่	1.0452	-	-	-	1.0452
3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล	3.0184	-	-	-	3.0184

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP	ร้อยละ ( - )	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3573	59.0636	59.0636	59.0636	59.0636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3573	59.0636	59.0636	59.0636	59.0636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3573	4.0636	4.0636	4.0636	4.0636
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามตารางที่ได้ลงงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>	<b>59,063,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,063,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,063,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการซั่งมนาและผึ้กอบรม	1,593,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,470,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	55,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน - บึงเชียง ระหว่าง กม. 16+600 - กม. 18+000 ตำบลป้านแก้ง อำเภอตันต啁 จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร	
1 สายทาง	50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40,990,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 199,809,000 บาท

- เงินงบประมาณ 199,809,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.9900	-	-	40.9900
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกันและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ	-	1.0500	-	-	1.0500
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	39.9400	-	-	39.9400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริษัท : อัตราการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( - )	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.8490	40.9900	40.9900	40.9900	40.9900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.8490	40.9900	40.9900	40.9900	40.9900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8490	40.9900	40.9900	40.9900	40.9900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>40,990,000 บาท</b>
1. งบลงทุน	40,990,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,990,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,990,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,940,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทั้งเลี่ยวน้ำ บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ความยาวท่อ 2,300.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ บ้านนาถ่อน ตำบลโพเนนทราราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ความยาวท่อ 1,600.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

10,573,200 บาท

## 7.1.3.1 วัดอุปประสบส์

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,911,500 บาท

- ผังงบประมาณ 68,911,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0632	1.5100	-	-	10.5732
1. ยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	0.9600	-	-	-	0.9600
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ	-	1.5100	-	-	1.5100
3. พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนักท่องเที่ยวมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	8.1032	-	-	-	8.1032

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และครอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 ( - )	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6187	10.5732	10.5732	10.5732	10.5732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6187	10.5732	10.5732	10.5732	10.5732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6187	9.0632	9.0632	9.0632	9.0632
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	1.5100	1.5100	1.5100	1.5100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**10,573,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการรับมนาและฝึกอบรม

**9,063,200 บาท**

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,103,200 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1,510,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1,510,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

**1,510,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,510,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 59,296,200 บาท**

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- ลิขสิทธิ์ทางด้านความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

**7.1.4.2 สถานะที่ดำเนินการ**

จังหวัดมุกดาหาร

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 375,238,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 375,238,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4962</b>	<b>51.8000</b>	-	-	<b>59.2962</b>
1. ส่งเสริมสินค้าเกษตรรัตภักษณ์	1.3298	-	-	-	1.3298
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	51.8000	-	-	51.8000
3. ส่งเสริมการผลิตพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1.0276	-	-	-	1.0276
4. ส่งเสริมองค์กรการเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรภาคเบรื่อง	1.0515	-	-	-	1.0515
5. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปลงภัย	1.4468	-	-	-	1.4468
6. ส่งเสริมเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.6093	-	-	-	0.6093
7. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	2.0312	-	-	-	2.0312

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( - )	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( - )	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำ/ระบบบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ได้รับการพัฒนาและที่พึงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( 5 )	5	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0532	59.2962	59.2962	59.2962	59.2962
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.0532</b>	<b>59.2962</b>	<b>59.2962</b>	<b>59.2962</b>	<b>59.2962</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5532	7.4962	7.4962	7.4962	7.4962
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.5000	51.8000	51.8000	51.8000	51.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายรับอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร</b>	<b>59,296,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,496,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,496,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,516,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	4,579,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>51,800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,800,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	51,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสาย มท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บ้านภูล้อม อำเภอตองตาล จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.706 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสาย มท.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านช่อง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,100,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในสายทาง มท.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านช่อง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 9.00 เมตร 183 ต้น	10,000,000 บาท

### 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,358,500 บาท

#### 7.1.5.1 วัดคุณประสิทธิ์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม

#### 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,929,700 บาท

- เงินงบประมาณ

128,929,700 บาท

#### 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.3585</b>	-	-	<b>8.0000</b>	<b>19.3585</b>
1. คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people	6.0675	-	-	-	6.0675
2. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน	5.2910	-	-	-	5.2910
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

#### 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ต่อแสนประชากรลดลง	ร้อยละ	5 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรยากจนลดลง	ร้อยละ	- ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.4957</b>	<b>19.3585</b>	<b>19.3585</b>	<b>19.3585</b>	<b>19.3585</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.4957</b>	<b>19.3585</b>	<b>19.3585</b>	<b>19.3585</b>	<b>19.3585</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5037	11.3585	11.3585	11.3585	11.3585
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **19,358,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

**11,358,500 บาท**

**11,358,500 บาท**

11,358,500 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบชุมชนการ

**8,000,000 บาท**

8,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 1,281,700 บาท

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- ลดปัญหายาเสพติดและการกระทำความผิดในพื้นที่

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,506,800 บาท

- เงินงบประมาณ 7,506,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2817	-	-	-	1.2817
1. เสิร์ฟสร้างความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ	1.2817	-	-	-	1.2817

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราลดลงของคดีด้านยาเสพติด	ร้อยละ	3 ( - )	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3800	1.2817	1.2817	1.2817	1.2817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3800	1.2817	1.2817	1.2817	1.2817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3800	1.2817	1.2817	1.2817	1.2817
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ** **1,281,700 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อมนุ力และฝึกอบรม

**1,281,700 บาท**

**1,281,700 บาท**

**1,281,700 บาท**

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

( ไม่มีเงินนอกงบประมาณ )



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	241,208,200 บาท	243,835,400 บาท
เงินอุดหนูงบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินอุดหนูงบประมาณและพ附加ที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเกษตรปลูกภัย ก้าวไก่การค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยว สู่อุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขง

### 2. พันธกิจ

- บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสานงานล่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร  
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว 3 ชั้นของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	5	5
(2) ผลลัมฤทธิ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	0.15
(3) ผลลัมฤทธิ์ : พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สู่ความมั่นคงและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	3
(4) ผลลัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : จำนวนของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าความจำเป็นพื้นฐาน	หมู่บ้าน	91	92
(5) ผลลัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของจังหวัด	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>220.5745</b>	<b>241.2082</b>	<b>243.8354</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>220.5745</b>	<b>241.2082</b>	<b>243.8354</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและก่อสู่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการ	220.5745	241.2082	243.8354

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.2082	243.8354	243.8354	243.8354	243.8354
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.2082	243.8354	243.8354	243.8354	243.8354
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยู่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.2082	243.8354	243.8354	243.8354	243.8354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	243,835,400	บาท
รายจ่ายประจำ	47,281,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,554,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.2812	196.5542	-	10.0000	243.8354
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	37.2812	196.5542	-	10.0000	243.8354
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.1795	49.6200	-	-	54.7995
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5860	138.7042	-	-	141.2902
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.1666	-	-	-	9.1666
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	14.5756	8.2300	-	-	22.8056
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.1835	-	-	10.0000	12.1835
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	3.5900	-	-	-	3.5900

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 243,835,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุดหนุน 54,799,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,230,600 บาท

- เงินงบประมาณ 268,230,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1795	49.6200	-	-	54.7995
1. เพิ่มประสิทธิภาพความปลดภัยทางナン และส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร	-	49.6200	-	-	49.6200
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้า GI และสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนครสู่ตลาดสากล	5.1795	-	-	-	5.1795

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และครอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เงินบริษัท : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า GI และสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนคร ที่เข้าอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพด้านการตลาด	ราย	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สิ่งอำนวยความสะดวกส่งต่อไปยังชุมชนที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0326	54.7995	54.7995	54.7995	54.7995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0326	54.7995	54.7995	54.7995	54.7995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0326	5.1795	5.1795	5.1795	5.1795
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0000	49.6200	49.6200	49.6200	49.6200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>	<b>54,799,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,179,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,179,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,179,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>49,620,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,620,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,620,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,620,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,620,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) งานติดตั้งป้ายบอกทางและนำสถานที่ท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพข้างถนน เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายของประชาชน ทล.2347 ตอนราชบุรี - สกลนคร ตำบลราชบุรี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่าง กม.0+100 - กม.5+200 (เป็นช่วง ๆ ) 1 แห่ง	15,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

141,290,200 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและ สามารถตอบสนอง ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 833,124,900 บาท

- เงินงบประมาณ 833,124,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5860	138.7042	-	-	141.2902
1. พัฒนาแหล่งน้ำภาคใต้เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	-	73.2332	-	-	73.2332
2. ปลูกจิตสำนึกรักษาน้ำป่า ป้องกันเชิงระบบนิเวศ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดสกลนคร	2.5860	-	-	-	2.5860
3. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	43.0000	-	-	43.0000
4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำ ช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตร และพัฒนาระบบน้ำแควของทรัพยากรป่าไม้	-	8.8026	-	-	8.8026
5. เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สามารถประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	13.6684	-	-	13.6684

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ลบ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาเกษตรกรนอกเขตชลประทาน ให้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	ราย	920 (920)	892	892	892	892
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 ( - )	0.15	0.15	0.15	0.15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการนำ ไปเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำทั้นทุน ที่มีในแต่ละปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.9641	141.2902	141.2902	141.2902	141.2902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.9641	141.2902	141.2902	141.2902	141.2902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2533	2.5860	2.5860	2.5860	2.5860
- งบลงทุน	ล้านบาท	267.7108	138.7042	138.7042	138.7042	138.7042
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณใหม่ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>141,290,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,586,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,586,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,586,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>138,704,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,704,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,704,200 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	125,035,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,035,800 บาท
รวม 242 รายการ (รวม 242 หน่วย)	
(2) แก้มลิงหนองโคกม้าใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปริมาณดินชุดละน้ำอย่างกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหลาป่าเผดอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ความยาวท่อ 1,010.00 เมตร 1 แห่ง	27,000,000 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	13,668,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,931,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) การพื้นฟูป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น (เพาะชำกล้าไม้มีค่า กล้าไม้ สมุนไพร กล้าหายใจและกล้าย่างนา) 1 แห่ง	11,736,900 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 9,166,600 บาท**

**7.1.3.1 วัดกุประสังค์**

- เพื่อใช้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ชั้น (ชั้นแรก ชั้นกลาง และชั้นบน) ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสกลนคร

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ 98,456,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1666</b>	-	-	-	<b>9.1666</b>
1. ส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ยี่ต 12 คง 14 เที่ยวเด็ดตลอดปี	7.4941	-	-	-	7.4941
2. ขยายผลมรดกแห่งภูมิปัญญาดอนกอกอยโมเดล	1.6725	-	-	-	1.6725

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ)</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหักหองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ ( - )	5	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7905</b>	<b>9.1666</b>	<b>9.1666</b>	<b>9.1666</b>	<b>9.1666</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7905</b>	<b>9.1666</b>	<b>9.1666</b>	<b>9.1666</b>	<b>9.1666</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7905	9.1666	9.1666	9.1666	9.1666
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 9,166,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,494,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,672,500 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 22,805,600 บาท**

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมลุ่มความมั่นคงและยั่งยืน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสกลนคร

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,803,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 138,803,400 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.5756</b>	<b>8.2300</b>			<b>22.8056</b>
1. ส่งเสริมการทำเกษตรปลูกพืชแบบผสมผสาน	5.6265	-	-	-	5.6265
2. ปรับปรุงซ่อมแซมจักรยานน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	8.2300	-	-	8.2300
3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร	2.0560	-	-	-	2.0560
4. หมู่บ้านทั้งหมดส่งเสริมการผลิตและประปาลิฟต์ค้าเกษตรปลูกพืชร้อนเขตหนองหาร	6.0000	-	-	-	6.0000
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาสมุนไพรจังหวัดสกลนคร	0.8931	-	-	-	0.8931

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดเกษตรกรต้นแบบในการทำเกษตรผสาน	ราย	1,521 (1,521)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ไร่	- ( - )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	- ( - )	360	360	360	360
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลูกพืชร้อนเขตหนองหารเพิ่มขึ้น	ไร่	- ( - )	1,050	1,050	1,050	1,050
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.5810</b>	<b>22.8056</b>	<b>22.8056</b>	<b>22.8056</b>	<b>22.8056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.5810</b>	<b>22.8056</b>	<b>22.8056</b>	<b>22.8056</b>	<b>22.8056</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0310	14.5756	14.5756	14.5756	14.5756
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5500	8.2300	8.2300	8.2300	8.2300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าเชื้อจ่ายในการซั่งม่านและผ้าอ้อมบรม

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1.1 ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำ**

(1) ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**22,805,600 บาท**

**14,575,600 บาท**

**14,575,600 บาท**

14,575,600 บาท

**8,230,000 บาท**

**8,230,000 บาท**

**8,230,000 บาท**

8,230,000 บาท

8,230,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 12,183,500 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสกลนคร

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ 79,279,500 บาท**

- ผันงบประมาณ 79,279,500 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.1835</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>12.1835</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนสากลครบทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2.1835	-	-	-	2.1835
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(มล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ( - )	10	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.5455</b>	<b>12.1835</b>	<b>12.1835</b>	<b>12.1835</b>	<b>12.1835</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.5455</b>	<b>12.1835</b>	<b>12.1835</b>	<b>12.1835</b>	<b>12.1835</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5455	2.1835	2.1835	2.1835	2.1835
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าเชื้อจ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

**12,183,500 บาท**

**2,183,500 บาท**

**2,183,500 บาท**

**10,000,000 บาท**

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าเชื้อจ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

**10,000,000 บาท**

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 3,590,000 บาท**

**7.1.6.1 วัดดูประสังค์**

- เพื่อให้การบริการงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็ว  
ให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสกลนคร

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,229,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,229,000 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.5900</b>	-	-	-	<b>3.5900</b>
1. เสิร์ฟสร้างความมั่นคงและความเชื่อมโยงให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ต่ำบล โน้นที่จังหวัดสกลนคร	3.5900	-	-	-	3.5900

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ ( - )	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ	ร้อยละ ( - )	10	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8690</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8690</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8690	3.5900	3.5900	3.5900	3.5900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>3,590,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	3,590,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,590,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,590,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

( "ไม่มีเงินนอกงบประมาณ" )

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	306,947,800 บาท	303,156,200 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เติบโตด้วยเครือข่ายกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข ลิงแวดล้อมยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาสิ่งเconvergent และยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเครือข่ายกิจชีวภาพ
- การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การอุดหนุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อร่วมรับประบทเครือข่ายกิจแห่งอนาคต
- อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเครือข่ายกิจ BCG
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่ที่เหลือคงมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

### 3. ผลลัมภุธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภุธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมก่อการลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเฉลี่ย	ร้อยละ	1.5	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient)	ลดลง	0.400	-
(2) ผลลัมภุธิ์ : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	อัตราส่วน	75/25	-
(3) ผลลัมภุธิ์ : สัดส่วนพื้นที่เลี่ยงทุกประเภทเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่เลี่ยงทุกประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2	-
(4) ผลลัมภุธิ์ : เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(5) ผลลัมภุธิ์ : เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวของภูมิภาค ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมและ บริการกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	229.6828	306.9478	303.1562
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.6828	306.9478	303.1562
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	229.6828	306.9478	303.1562

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.9478	303.1562	327.4306	327.4306	327.4306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.9478	303.1562	327.4306	327.4306	327.4306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากที่สุดอย่างมีอิทธิพล	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขัตตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.9478	303.1562	327.4306	327.4306	327.4306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	303,156,200	บาท
รายจ่ายประจำ	38,156,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	265,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.1562	265.0000	-	5.0000	303.1562
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.1562	265.0000	-	5.0000	303.1562
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	22.4306	-	-	-	22.4306
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	-	10.7256	265.0000	-	-	275.7256

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 303,156,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 22,430,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มรายได้จากการเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น
- เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG
- ลงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ลดการใช้สารเคมี และเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคการเกษตร

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,260,200 บาท

- เงินงบประมาณ 97,260,200 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.4306</b>	-	-	-	<b>22.4306</b>
1. ลงเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มูลค่าสูง ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ด้วยมืออาชีวะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	11.2838	-	-	-	11.2838
2. ลงเสริมการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูง ให้สินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานสากล กระบวนการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ	3.7162	-	-	-	3.7162
3. พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในตลาดมูลค่าสูงตอบสนอง การตลาดในระดับสากล	7.4306	-	-	-	7.4306

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีนักศึกษาของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5 (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5378</b>	<b>22.4306</b>	<b>22.4306</b>	<b>22.4306</b>	<b>22.4306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5378</b>	<b>22.4306</b>	<b>22.4306</b>	<b>22.4306</b>	<b>22.4306</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5378	22.4306	22.4306	22.4306	22.4306
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมุ่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร **22,430,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	640,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,456,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	6,520,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	145,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,650,000 บาท
(9) วัสดุตรวจสอบ	2,500 บาท

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

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- การจัดประชุมที่เรื่องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่าง ๆ
- การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
- การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

<b>7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

<b>กิจกรรม</b>	<b>งบรายจ่าย</b>				
	<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>งบลงทุน</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

<b>ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>งบประมาณ</b>		<b>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**</b>		
		<b>เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*</b>	<b>ปี 2567 แผน</b>	<b>ปี 2568 แผน</b>	<b>ปี 2569 แผน</b>	<b>ปี 2570 แผน</b>
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการรัฐศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	95 (99.79)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

275,725,600 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรมอาหารยาน และการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เติบโตได้ในอนาคต
- เป็นกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,619,823,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,619,823,200 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.7256</b>	<b>265.0000</b>		-	<b>275.7256</b>
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุน การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค	-	265.0000		-	265.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด และยกระดับการท่องเที่ยว เชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินรุ่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์	10.7256	-	-	-	10.7256

## 7.1.3.6 เม้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงริมาน : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม และบริการสู่มังจหัวด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงริมาน : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	อัตราส่วน	75:25 (-)	70:30	65:35	60:40	55:45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.9208	275.7256	275.7256	275.7256	275.7256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.9208	275.7256	275.7256	275.7256	275.7256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.7256	10.7256	10.7256	10.7256
- งบลงทุน	ล้านบาท	516.9208	265.0000	265.0000	265.0000	265.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของบังบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจແbellหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องรังบงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม  
และการท่องเที่ยว

		<b>275,725,600 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน		10,725,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,725,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,725,600 บาท
2. งบลงทุน		265,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		265,000,000 บาท
(1) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำเก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.23+810 - กม.25+224 ตำบลป้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(2) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม. 51+600 - กม. 52+600 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(3) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองเปปัน - ร่องคำ <sup>†</sup> ระหว่าง กม. 43+900 - กม.44+900 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(4) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปุทธม - พยัคฆภูมิพิลัย ระหว่าง กม. 77+750 - กม. 79+100 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิลัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(5) ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคี ระหว่าง กม.10+248 - กม.10+700 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(6) ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านเจี้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม. 27+400 - กม. 28+610 ตำบลสะนากแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(7) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ก้าฟลินธุ์ - แยกดงแผลม ระหว่าง กม.15+800 - กม.17+200 ตำบลคำป่า อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(8) ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอน หนองปลิง - บ้านสนาม ระหว่าง กม. 12+260 - กม.13+250 และเสริมผิวราชร ระหว่าง กม. 13+250 - กม.13+312 ตำบลแกedula อำเภอเกเดฯ จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง		30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	267,758,000 บาท	270,845,000 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งครัวไว้ข้างหลัง

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาคักกษภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงกว่า เลี้นความยากจน - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนลดลงต่อปี	ร้อยละ	4.5	4.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	73.9115	267.7580	270.8450
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.9115	267.7580	270.8450
แผนงานยุทธศาสตร์ล่างเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	73.9115	267.7580	270.8450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.7580	270.8450	270.8450	270.8450	270.8450
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.7580	270.8450	270.8450	270.8450	270.8450
รวมเงินลงกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยู่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.7580	270.8450	270.8450	270.8450	270.8450
เงินลงกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อต่องึงบงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สุรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	270,845,000	บาท
รายจ่ายประจำ	66,552,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	204,292,900	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.5521	204.2929	-	10.0000	270.8450
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	56.5521	204.2929	-	10.0000	270.8450
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ ปลูกด้วย	-	14.9777	23.0965	-	-	38.0742
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับปั้นด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	31.2908	117.9090	-	-	149.1998
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	10.2836	-	-	10.0000	20.2836
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	63.2874	-	-	63.2874

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 270,845,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย 38,074,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้จากการเกษตรของจังหวัด
- เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดภาคใต้

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 270,239,600 บาท

- เงินงบประมาณ 270,239,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.9777</b>	<b>23.0965</b>		-	<b>38.0742</b>
1. พัฒนาช้าอินทรีย์ ความยั่งยืนด้วย BCG Model	5.6970	3.0965		-	8.7935
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอุดหนุนทางเกษตร	1.0189	-	-	-	1.0189
3. ก้าฟลินธุรกิจรีไซเคิล สู่ BCG	8.2618	20.0000		-	28.2618

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.9428</b>	<b>38.0742</b>	<b>38.0742</b>	<b>38.0742</b>	<b>38.0742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.9428</b>	<b>38.0742</b>	<b>38.0742</b>	<b>38.0742</b>	<b>38.0742</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9228	14.9777	14.9777	14.9777	14.9777
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0200	23.0965	23.0965	23.0965	23.0965
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณใหม่ 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,886,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,127,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,860,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	103,100 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,096,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,346,500 บาท
(2) เครื่องอบลดความชื้น คูเม็ท้าวซูมชนข้าวอินทรีย์นาญต่ำบลหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอภูชนินราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

(1) แก้มลิงหนองโน ปริมาตรดินเขุดไม่น้อยกว่า 350,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
--	----------------

**38,074,200 บาท**

**14,977,700 บาท**

**14,977,700 บาท**

4,886,800 บาท

6,127,000 บาท

3,860,800 บาท

103,100 บาท

**23,096,500 บาท**

**23,096,500 บาท**

**3,096,500 บาท**

3,096,500 บาท

1,346,500 บาท

1,750,000 บาท

**20,000,000 บาท**

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ

149,199,800 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

759,152,000 บาท

- เงินงบประมาณ

759,152,000 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2908	117.9090	-	-	149.1998
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก	-	117.9090	-	-	117.9090
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	21.2908	-	-	-	21.2908
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	10.0000	-	-	-	10.0000

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.3528	149.1998	149.1998	149.1998	149.1998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.3528	149.1998	149.1998	149.1998	149.1998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6938	31.2908	31.2908	31.2908	31.2908
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.6590	117.9090	117.9090	117.9090	117.9090
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการท่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ

**149,199,800 บาท**

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

**31,290,800 บาท**

**31,290,800 บาท**

31,290,800 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

**117,909,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**117,909,000 บาท**

**117,909,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

9,999,000 บาท

9,999,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

80,910,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**6,600,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนเข็นวัดพุทธาวาสสูรังษี ผิวลาดยางกว้าง 6 เมตร

24,310,000 บาท

หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 1.750 กิโลเมตร ต่ำบลภูสูร ต่ำบลโนนบุรี

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง

(3) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางพิเศษ

ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ผิวจราจรกว้าง

14 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร ต่ำบลกลางหมื่น

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก

2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเชื่อมลำปาง ผิวจราจรกว้าง 21 เมตร

หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ต่ำบลนาเชือก อำเภอทางตลาด

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง

30,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

27,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**9,000,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง กส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 -

บ้านหนองสามขา ผิวลาดยางกว้าง 7 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม

2.800 กิโลเมตร ต่ำบลหนองบัว ต่ำบลหนองโง่ อำเภอหนองกรุงศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง

18,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 20,283,600 บาท**

**7.1.3.1 วัดคุณภาพชีวิต**

- ประชาราตนิจเจนจัดตั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย
- ประชาชานมีความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดกาฬสินธุ์

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,508,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,508,300 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.2836</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>20.2836</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.3756	-	-	-	1.3756
3. ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์	4.8080	-	-	-	4.8080
4. ปรับสภาพเดล้อมืออยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวสำหรับครัวเรือนประจำงให้เหมาะสมสมและปลอดภัย	4.1000	-	-	-	4.1000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า\*\***

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผศ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การได้รับการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นปีละ	คะแนน	0.6386 (0.6386)	0.6386	0.6386	0.6386	0.6386
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.3739</b>	<b>20.2836</b>	<b>20.2836</b>	<b>20.2836</b>	<b>20.2836</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.3739</b>	<b>20.2836</b>	<b>20.2836</b>	<b>20.2836</b>	<b>20.2836</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3739	10.2836	10.2836	10.2836	10.2836
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 20,283,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	958,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	417,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	4,908,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมลิงก์ก่อสร้าง	4,000,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
---	----------------

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,287,400 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำเพื่อการเกษตร
- ปรับแก้ชัยชนะทางลัดลง และไดร์บิลการจัดการภูมิทั้งตามหลักวิชาการ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 283,149,600 บาท

- เงินงบประมาณ 283,149,600 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.2874	-	-	63.2874
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ	-	43.2874	-	-	43.2874
2. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอาหารปล่องด้วย	-	20.0000	-	-	20.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรไดร์บิลการสนับสนุนแหล่งน้ำ	ไร่	500 (500)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	63.2874	63.2874	63.2874	63.2874
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	63.2874	63.2874	63.2874	63.2874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	63.2874	63.2874	63.2874	63.2874
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมาตราค่าใช้จ่ายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**และสิ่งแวดล้อม**

**1. งบลงทุน**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาน้ำต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาน้ำต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 120 รายการ (รวม 120 หน่วย)

**63,287,400 บาท**

**63,287,400 บาท**

**63,287,400 บาท**

**63,287,400 บาท**

**63,287,400 บาท**

**63,287,400 บาท**

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(เงื่อนไขเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	286,774,400 บาท	320,491,400 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

มหานครแห่งอุปถัมภ์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาชีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุน และการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุน และการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ			
- ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ต่อคนลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) มากกว่า	ร้อยละ	0.41	0.41

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>217.7671</b>	<b>286.7744</b>	<b>320.4914</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>217.7671</b>	<b>286.7744</b>	<b>320.4914</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217.7671	286.7744	320.4914

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.7744	320.4914	320.4914	320.4914	320.4914
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7744	320.4914	320.4914	320.4914	320.4914
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างน้อย <sup>1</sup> จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า <sup>2</sup> ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7744	320.4914	320.4914	320.4914	320.4914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>320,491,400</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	28,149,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	292,341,900	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>18.1495</b>	<b>292.3419</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>320.4914</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>18.1495</b>	<b>292.3419</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>320.4914</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	133.8000	-	-	133.8000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.4358	0.3150	-	-	4.7508
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	3.7500	60.0000	-	-	63.7500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.5709	21.5834	-	-	29.1543
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.3928	76.6435	-	-	79.0363

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 320,491,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 133,800,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร อย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 621,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 621,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	133.8000	-	-	133.8000
1. อนุรักษ์พันพุ่มและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง	-	133.8000	-	-	133.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริษัท : จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับ แหล่งน้ำอุปทานเพิ่มขึ้นต่อปี	ไร่	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.4000	133.8000	133.8000	133.8000	133.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4000	133.8000	133.8000	133.8000	133.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.4000	133.8000	133.8000	133.8000	133.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>133,800,000 บาท</b>
1. งบลงทุน	133,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,800,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างแก้มลิงหนองคูปิง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกรรณন จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างแก้มลิงหนองแก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายลำห้วยหาราย พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายบ้านหนองเจ้าเมือง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างแก้มลิงห้วยชัว พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลลำราษฎ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 4,750,800 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาแหล่งน้ำและระบบการจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
- เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดขอนแก่น

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,894,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,894,200 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4358	0.3150	-	-	4.7508
1. การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	4.4358	0.3150	-	-	4.7508

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริโภค : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.8910	4.7508	4.7508	4.7508	4.7508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.8910	4.7508	4.7508	4.7508	4.7508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9390	4.4358	4.4358	4.4358	4.4358
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9520	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร** **4,750,800 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,201,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,111,600 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	61,200 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	315,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 63,750,000 บาท**

**7.1.3.1 วัสดุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทันการคุณภาพ
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ลัญจูปะมา

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดขอนแก่น

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 391,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 391,500,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7500</b>	<b>60.0000</b>			<b>63.7500</b>
1. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น	3.7500	-	-	-	3.7500
2. พัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา	-	60.0000	-	-	60.0000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.5000</b>	<b>63.7500</b>	<b>63.7500</b>	<b>63.7500</b>	<b>63.7500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.5000</b>	<b>63.7500</b>	<b>63.7500</b>	<b>63.7500</b>	<b>63.7500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.5000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	<b>63,750,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	3,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและสวัสดิ์	3,750,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,750,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>60,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>60,000,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>60,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+055 - กม.539+610 ขนาดกว้างช่องละ 3.50 เมตร ยาว 1.555 กิโลเมตร ผิวแอสฟัลต์สองชั้น <sup>2</sup> หนาชั้นละ 0.05 เมตร ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.315+500 - กม.316+200 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร ผิวแอสฟัลต์สองชั้น <sup>2</sup> หนาชั้นละ 0.05 เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแพด จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	30,000,000 บาท

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

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างสรรค์สังคม ให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดขอนแก่น

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ล.)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ	100 (99.59)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 29,154,300 บาท

#### 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและส่งเสริมการลงทุน ก่อให้เกิดการรายรุ่นเชิงรุก ใจกลางเมืองที่
- เพื่อปรับปรุง พัฒนา โครงการสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

#### 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 274,162,600 บาท

- เงินงบประมาณ 274,162,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5709	21.5834	-	-	29.1543
1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านปัจจัยสนับสนุนการลิฟต์ OTOP และ SMEs ของจังหวัดขอนแก่น	7.5709	-	-	-	7.5709
2. การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	21.5834	-	-	21.5834

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปฏิมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นต่อปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.5454	29.1543	29.1543	29.1543	29.1543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.5454	29.1543	29.1543	29.1543	29.1543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8800	7.5709	7.5709	7.5709	7.5709
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.6654	21.5834	21.5834	21.5834	21.5834
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน** **29,154,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและสวัสดิ์**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

**7,570,900 บาท**

**7,570,900 บาท**

7,570,900 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**21,583,400 บาท**

**21,583,400 บาท**

**21,583,400 บาท**

21,583,400 บาท

21,583,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 79,036,300 บาท**

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความสามัคคี ป้องคง และคนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
- เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดขอนแก่น

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ 388,350,300 บาท

- เงินงบประมาณ 388,350,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.3928</b>	<b>76.6435</b>		-	<b>79.0363</b>
1. สนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน	-	72.6040		-	72.6040
2. การเบี้ยทารัจการอุทกภัยในท้องถิ่น	-	4.0395		-	4.0395
3. การเกิดทุนสถาบันพระมหากาษตริย์และการเลิมสร้าง ความปรองดองสमานฉันท์	2.3928	-		-	2.3928

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และครอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เติบโตร้อยละ : จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของ สถาบันหลักของชาติ	อำเภอ	26 (26)	26	26	26	26
เติบโตร้อยละ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทางบกลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.2051</b>	<b>79.0363</b>	<b>79.0363</b>	<b>79.0363</b>	<b>79.0363</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.2051</b>	<b>79.0363</b>	<b>79.0363</b>	<b>79.0363</b>	<b>79.0363</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8945	2.3928	2.3928	2.3928	2.3928
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3106	76.6435	76.6435	76.6435	76.6435
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>79,036,300 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>2,392,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,392,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	136,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	2,256,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>76,643,500 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>76,643,500 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>76,643,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,643,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,478,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฟลัดต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ขก.5066 แยก ทช.2009 - บ้านป่าหวยน้ำ ระหว่าง กม. 0+675 ถึง กม. 4+000 ผิวทางเดิมกว้าง 6 เมตร ขยายให้ทางกว้างขึ้นละ 2 เมตร ระยะทาง 3.325 กิโลเมตร อำเภอเมือง อำเภอวังน้ำ洋 จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	18,165,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฟลัดต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ขก.3060 แยก ทล.201 - บ้านลีชุมพู ช่วงที่ 1 กม. 1+500 - กม. 5+000 ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร และช่วงที่ 2 กม. 7+500 - กม. 10+200 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร อำเภอชุมแพ อำเภอสีชุมพู จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	35,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	201,789,500 บาท	217,789,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่ไม่สามารถหักออกจากงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สร้างความมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมการนำภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความมั่นคง การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนลินค้า บริการ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่นำอาชญากรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายลินค้า บริการ และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีศักดิ์ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานของจังหวัดได้รับการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรสามารถเข้าถึงโครงข่าย คมนาคมขนส่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.4609</b>	<b>201.7895</b>	<b>217.7890</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>94.4609</b>	<b>201.7895</b>	<b>217.7890</b>
แผนงานนักวิชาการศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	94.4609	201.7895	217.7890

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.7895	217.7890	217.7890	217.7890	217.7890
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7895	217.7890	217.7890	217.7890	217.7890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาค nave แหล่งท่องเที่ยวและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7895	217.7890	217.7890	217.7890	217.7890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	217,789,000	บาท
รายจ่ายประจำ	34,356,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,433,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3560	183.4330	-	9.0000	217.7890
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.3560	183.4330	-	9.0000	217.7890
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ด้านการเกษตรฯ	-	9.2537	90.9390	-	-	100.1927
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยว	-	4.4700	-	-	-	4.4700
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	9.9740	82.4940	-	-	92.4680
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านลังค์ค์	-	0.6433	-	-	9.0000	9.6433
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้าง ด้านความมั่นคง	-	1.0150	-	-	-	1.0150
โครงการที่ 6 : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	10.0000	-	-	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 217,789,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 100,192,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร และเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม

### 7.1.1.2 สถานีที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 556,883,900 บาท

- เงินงบประมาณ 556,883,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2537	90.9390	-	-	100.1927
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	89.2890	-	-	89.2890
2. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม	1.0655	-	-	-	1.0655
3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	6.5710	1.6500	-	-	8.2210
4. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร	1.6172	-	-	-	1.6172

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตภาคการเกษตรไม่เหลือภัยก่อ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.1131	100.1927	100.1927	100.1927	100.1927
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1131	100.1927	100.1927	100.1927	100.1927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4961	9.2537	9.2537	9.2537	9.2537
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.6170	90.9390	90.9390	90.9390	90.9390
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร**

**100,192,700 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	312,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	2,400,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,681,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,292,300 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	568,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,650,000 บาท
(1) รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,650,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	89,289,000 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 153 หน่วย)	89,289,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 4,470,000 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดมหาสารคาม

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินหักสิ้นของโครงการ 21,607,700 บาท**

- ผิ่งบประมาณ 21,607,700 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมหักสิ้น	4.4700	-	-	-	4.4700
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	4.4700	-	-	-	4.4700

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วชาวไทย และชาวต่างชาติมาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมหักสิ้น	ล้านบาท	3.7277	4.4700	4.4700	4.4700	4.4700
เงินบประมาณ	ล้านบาท	3.7277	4.4700	4.4700	4.4700	4.4700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7277	4.4700	4.4700	4.4700	4.4700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 4,470,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,470,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,470,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่างเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

92,468,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อร่วมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 484,647,100 บาท

- เงินงบประมาณ 484,647,100 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.9740</b>	<b>82.4940</b>		-	<b>92.4680</b>
1. ส่งเสริมพัฒนาการเประรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	5.2305	1.2010		-	6.4315
2. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด	4.0000	-	-	-	4.0000
3. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน	0.7435	-	-	-	0.7435
4. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวก	-	81.2930		-	81.2930
ด้านการค้าการลงทุน					

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการค้าการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.7751</b>	<b>92.4680</b>	<b>92.4680</b>	<b>92.4680</b>	<b>92.4680</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.7751</b>	<b>92.4680</b>	<b>92.4680</b>	<b>92.4680</b>	<b>92.4680</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7875	9.9740	9.9740	9.9740	9.9740
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.9876	82.4940	82.4940	82.4940	82.4940
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่างเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

92,468,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 367,400 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,263,600 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,223,000 บาท
- (4) วัสดุส衲มและการฝึก 120,000 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 1,201,000 บาท
  - (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,201,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 144 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

- (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 54,293,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม อำเภอวารีปทุม - อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิลัย ช่วง กม. 71 + 861 - กม. 72 + 704 ผิวน้ำจราจร กว้าง 19 เมตร ระยะทาง 0.843 กิโลเมตร บ้านหนองผือ ตำบลการแอล อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิลัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(3) งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม หนองสระพัง - มหาสารคาม ช่วง กม. 55+290 - กม. 55+795 ผิวน้ำจราจร กว้าง 24 เมตร ระยะทาง 0.505 กิโลเมตร บ้านหุ่งนาเรา ตำบลเกียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง

12,000,000 บาท

#### 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,643,300 บาท

##### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพ
- ในการบริการของจังหวัด

##### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

##### 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,177,700 บาท

- เงินงบประมาณ 58,177,700 บาท

##### 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6433</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.6433</b>
1. ส่งเสริมการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำเนินชีวิต	0.6433	-	-	-	0.6433
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

##### 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.6045</b>	<b>9.6433</b>	<b>9.6433</b>	<b>9.6433</b>	<b>9.6433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.6045</b>	<b>9.6433</b>	<b>9.6433</b>	<b>9.6433</b>	<b>9.6433</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6045	0.6433	0.6433	0.6433	0.6433
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,643,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมหานาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	333,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	206,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง 1,015,000 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดมหาสารคาม

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,090,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,090,000 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0150	-	-	-	1.0150
1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านลั่งຄม	1.0150	-	-	-	1.0150

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยงบ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0300	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0300	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0300	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย  
โครงการ : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,015,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,015,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรรัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	501,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	430,400 บาท
(4) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลีน	18,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	57,300 บาท

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 10,000,000 บาท**

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดมหาสารคาม

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้รับการพัฒนาที่น่าพอใจกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม**

1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณรอบบึงกุญ ขนาดความยาว 125 เมตร ตำบลหัวขวาง อำเภอโกลลุมพิลัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	223,015,000 บาท	253,979,700 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรมุลค่าสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ สุขภาพดีสังคมมีสุข

### 2. พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
- 2) พัฒนาชีวภาพสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- 3) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน
- 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
- 5) สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

### 3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลลัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้น ความยากจน พึงตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึงตนเองได้	ร้อยละ	85	85

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	154.2376	223.0150	253.9797
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.2376	223.0150	253.9797
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	154.2376	223.0150	253.9797

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีนักลงทุน จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.0150	253.9797	253.9797	253.9797	253.9797
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.0150	253.9797	253.9797	253.9797	253.9797
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พันที่ภูมิภาคไม้อยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีอย่างจำกัดและมีศักยภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.0150	253.9797	253.9797	253.9797	253.9797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	253,979,700	บาท
รายจ่ายประจำ	37,757,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	216,222,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.7577	216.2220	-	10.0000	253.9797
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.7577	216.2220	-	10.0000	253.9797
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม	-	-	118.8980	-	-	118.8980
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาความมั่นคง	-	2.2240	-	-	10.0000	12.2240
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านห้องเรียนและบริการ	-	6.0000	-	-	-	6.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม	-	4.2399	-	-	-	4.2399
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร	-	14.7825	-	-	-	14.7825
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	-	0.5113	97.3240	-	-	97.8353

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 253,979,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118,898,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร้ำน้ำแบบบูรณาการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงทรัพยากร้ำน้ำได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
- เพื่อใช้ยามูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งระบบ ให้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เป็นจังหวัดสะอาด
- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินสิ้นของโครงการ 501,312,600 บาท

- เงินงบประมาณ 501,312,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	118.8980	-	-	118.8980
1. บริหารจัดการทรัพยากร้ำน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ	-	50.8980	-	-	50.8980
2. ปรับปรุงงานน้ำ ทางสันน้ำ พื้นที่รับน้ำอง พื้นที่เก็บลิ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย	-	68.0000	-	-	68.0000

**7.1.1.6 เนื้อหาโดยโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ล็อกส่วนของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7206	118.8980	118.8980	118.8980	118.8980
เงินลงบประมาณ	ล้านบาท	25.7206	118.8980	118.8980	118.8980	118.8980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0406	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6800	118.8980	118.8980	118.8980	118.8980
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผิวนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางการคิกและปีงบประมาณที่ต่อไปนี้ ทั้งงบประมาณปี 2567 ที่จะมีผลให้ยังต้องมีการต่อต่องานงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	118,898,000 บาท
1. งบลงทุน	118,898,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,898,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,898,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	118,898,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,898,000 บาท
รวม 102 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองไซyan หมู่ที่ 13 ความยาวตามแนวลักษณะเขื่อน 200 เมตร พร้อมราวกันตก ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแท่ หมู่ที่ 8 ความยาว 200 เมตร พร้อมราวกันตก ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแท่ หมู่ที่ 9 ความยาว 200 เมตร พร้อมราวกันตก ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	24,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาความมั่นคง

12,224,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชาร์โวช่องสานบ้านชาติ ศาสนา และพระมหามาฆธরิย์
- เพื่อให้ภาคครัวเรือนมีภาระการดำเนินการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสอดคล้อง รวดเร็ว โปร่งใส
- เพื่อให้ภาคครัวเรือนมีภาระการดำเนินการเป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ
- เพื่อให้ลักษณะนัย และความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดอ้อยเอ็ดได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ในคดี 4 กลุ่ม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ้อยเอ็ด

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,433,600 บาท

- เงินงบประมาณ 57,433,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2240	-	-	10.0000	12.2240
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.2240	-	-	-	2.2240
2. พัฒนาคุณภาพและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาคครัวเรือน ให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(พ.)</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดอ้อยเอ็ดมีจำนวนหญิง/ชาย/ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมในคดี 4 กลุ่ม จับกุมผู้กระทำผิด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5376	12.2240	12.2240	12.2240	12.2240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5376	12.2240	12.2240	12.2240	12.2240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5376	2.2240	2.2240	2.2240	2.2240
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาความมั่นคง	<b>12,224,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>2,224,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>2,224,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	468,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	558,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	667,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและกล่องลิ้น	140,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 6,000,000 บาท

#### 7.1.3.1 วัดคุณภาพสังคม

- เพื่อยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยว นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	6,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าวัสดุเหมาบริการ	6,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม

4,239,900 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและมีวินัย มีความรู้ มีทักษะ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับอาชีพและรายได้ภาคครัวเรือนให้สูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแรงงานที่มีทักษะให้มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์
- เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,352,400 บาท

- เงินงบประมาณ

76,352,400 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2399	-	-	-	4.2399
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม	2.1863	-	-	-	2.1863
ทางสังคมที่เหมาะสม					
2. ลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด	2.0536	-	-	-	2.0536

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระเบียบกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : คนยกจนตาม TPMAP ของจังหวัดลดลง	ร้อยละ	5 (5)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3928	4.2399	4.2399	4.2399	4.2399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3928	4.2399	4.2399	4.2399	4.2399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5928	4.2399	4.2399	4.2399	4.2399
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินมาของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเริ่มสร้างความเสมอภาคทางสังคม	<b>4,239,900 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>4,239,900 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>4,239,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยกรล้มมนาและฝึกอบรม	498,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,310,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชือยเพลิงและหล่อล่อ	34,800 บาท
(6) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	680,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,531,300 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	96,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพด้านการเกษตร

14,782,500 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงสร้างการผลิต ในพืชและสัตว์ครัวชนิด ลู่ผลผลิตมูลค่าสูง
- เพื่อเพิ่มคุณภาพอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน กลุ่มนักเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพตามมาตรฐานได้
- เพื่อลดภาระทางการเงินที่ไม่เหมาะสม และปรับสู่การทำเกษตรทางเลือกที่มีมูลค่าสูง และเหมาะสม
- เพื่อเพิ่มรายได้ GPP ภาคเกษตรต่อสัดส่วน GPP จังหวัดให้สูงขึ้น

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 99,862,000 บาท

- เงินงบประมาณ 99,862,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7825	-	-	-	14.7825
1. พัฒนาและส่งเสริมช้าวหมอมะดิ่งกุลาอ่องให้และพืชที่มีคุณภาพและสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น	8.3990	-	-	-	8.3990
2. ปรับเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน หรือสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่	2.0348	-	-	-	2.0348
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปลูกผัก และการทำประมง ให้สอดคล้องกับคุณภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด	4.3487	-	-	-	4.3487

**7.1.5.6 เม้ามายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ต่อ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7320</b>	<b>14.7825</b>	<b>14.7825</b>	<b>14.7825</b>	<b>14.7825</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7320</b>	<b>14.7825</b>	<b>14.7825</b>	<b>14.7825</b>	<b>14.7825</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7020	14.7825	14.7825	14.7825	14.7825
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผันแปรงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเม้ามายที่ได้ตั้งงบประมาณให้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร **14,782,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	222,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,795,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,805,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	34,700 บาท
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ่น	56,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,325,800 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	362,500 บาท

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงสร้างคมนาคม

97,835,300 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโครงสร้างคมนาคมและโลจิสติกส์ทั้งระบบของจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ
- เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปในอัตราเดียวกับการขยายตัวของภูมิภาคและของประเทศไทย

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 629,210,800 บาท

- เงินงบประมาณ 629,210,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5113</b>	<b>97.3240</b>			<b>97.8353</b>
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เป็นโครงสร้าง	-	91.5040			91.5040
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.8200			5.8200
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ให้เดิบโต	0.5113	-			0.5113

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกราคาการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.8696</b>	<b>97.8353</b>	<b>97.8353</b>	<b>97.8353</b>	<b>97.8353</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.8696</b>	<b>97.8353</b>	<b>97.8353</b>	<b>97.8353</b>	<b>97.8353</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3926	0.5113	0.5113	0.5113	0.5113
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.4770	97.3240	97.3240	97.3240	97.3240
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินอุดหนุนงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ได้ตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณให้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ห้องดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน  
และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>97,835,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>511,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	9,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	458,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>97,324,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,324,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,324,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,324,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไฟล์ทาง สาย รอ. 3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านชาด (ช่วงบ้านยางน้อย - บ้านชาด) ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไฟล์ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร อำเภอชัยภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจร สาย รอ. 4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2259 - บ้านสว่าง ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไฟล์ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 1.490 กิโลเมตร อำเภอโพเนหงอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง	13,824,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	314,507,200 บาท	303,637,200 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

คุณย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม พลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และลัษณะเป็นสุข

### 2. พันธกิจ

- การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพ ให้มีมาตรฐานแบบครบวงจร
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
- ส่งเสริมค้ายาพาภาระผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านลังค์ความเข้มแข็งและยั่งยืน

### 3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	352.8991	314.5072	303.6372
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	352.8991	314.5072	303.6372
แผนงานดูทธิค่าสตรีส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเบียงบูรณากาว	352.8991	314.5072	303.6372

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำปี ตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	314.5072	303.6372	303.6372	303.6372	303.6372
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.5072	303.6372	303.6372	303.6372	303.6372
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอุ่น และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอุ่นมากขึ้นอย่างน้อย <sup>2</sup> จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า <sup>1</sup> ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.5072	303.6372	303.6372	303.6372	303.6372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## 6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>303,637,200</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	15,637,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	288,000,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>10.6372</b>	<b>288.0000</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>303.6372</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>10.6372</b>	<b>288.0000</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>303.6372</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาชีวิตรากฐาน เกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน	-	-	124.0000	-	-	124.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ห้องเรียน การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่	-	10.6372	164.0000	-	-	174.6372
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 303,637,200 บาท

### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาชีวภาพสามารถเกษตรและอุตสาหกรรม

ครบทวงจร 124,000,000 บาท

#### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายทินทึ้งกันลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดลุรินทร์)

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ซึ่งเกิดประโยชน์ในการทำการเกษตรของราชบูรีในเขตกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดลุรินทร์)

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดลุรินทร์

#### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 762,184,000 บาท

- เงินงบประมาณ 762,184,000 บาท

#### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	124.0000	-	-	124.0000
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ	-	124.0000	-	-	124.0000

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตร	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.1840	124.0000	124.0000	124.0000	124.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.1840	124.0000	124.0000	124.0000	124.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9709	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	242.2131	124.0000	124.0000	124.0000	124.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาชีวิตความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรม

<b>ครบทวงจร</b>	<b>124,000,000 บาท</b>
1. งบลงทุน	124,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	109,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) แก้มลิงบ้านหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 171,700 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ระบบระบายน้ำลำทั่วไปใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 2,500.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะหลา ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 2.275 กิโลเมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(5) ชุดลอกแก้มลิงหนองอาแดงบ้านพระแก้วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำคลองชี้سئ้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่**

174,637,200 บาท

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเชิงการค้า
- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,079,934,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,079,934,300 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.6372</b>	<b>164.0000</b>			<b>174.6372</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว	-	164.0000			164.0000
2. พัฒนาและลงเสริมคุณลักษณะการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีฯ	1.2372	-	-	-	1.2372
3. การพัฒนาเวทกรรมการผลิตและทำน้ำยำผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีฯแบบครบวงจร	9.4000	-	-	-	9.4000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอ่อนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เริ่งคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1 (-)	1.25	1.25	1.25	1.25
เริ่งคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	1 (-)	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>381.3855</b>	<b>174.6372</b>	<b>174.6372</b>	<b>174.6372</b>	<b>174.6372</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>381.3855</b>	<b>174.6372</b>	<b>174.6372</b>	<b>174.6372</b>	<b>174.6372</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7315	10.6372	10.6372	10.6372	10.6372
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.6540	164.0000	164.0000	164.0000	164.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน และ  
ผลิตภัณฑ์ใหม่

	<b>174,637,200 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>10,637,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>10,637,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	969,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,734,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,284,720 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	198,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	66,180 บาท
(6) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	6,384,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>164,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>164,000,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>164,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	65,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บรร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย (เข้าอุทยาน ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลลายเย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปูรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ให้ล่างกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดลุ่นทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ให้ล่างกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บรร. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านถนนหมัก (เข้าวัดเขาอังคาร) ตำบลสะเดา อำเภอ芳 wrong จังหวัดปูรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ให้ล่างกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านคลองลงทะเบียน ตำบลวังหนี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ล่างกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเข้าเชื่อมจุฬาราน៍ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ล่างกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 6.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 206 - บ้านล้มฤทธิ์ ตำบลล้มฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ล่างกว้างข้างละ 0.00 - 0.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,000,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างเสริมทักษะ ความรู้ในเรื่องการให้คำปรึกษา และหัวใจ ในด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) ขั้นสูง
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านลุขภาพ อาชีพรายได้ นักงานการ และให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการลังคอม และสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,836,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,836,800 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกวัยในครัวเรือนทั่วไป	-	-	-	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ml)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิหาริจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างลุյมจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.8368</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.8368</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8368	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต****1. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

**5,000,000 บาท****5,000,000 บาท**

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	224,564,200 บาท	229,420,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณและพายที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจท้าทาย ลังคอมและลิงแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหาภาค
- ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
- พัฒนาลังคอม คุณภาพชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลลัมภ์ที่และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภ์ที่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าใช้จ่าย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภ์ที่ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและรายจ่าย - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ของจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น (ฐานปี 2563 = 64,604 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	238.9190	224.5642	229.4209
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.9190	224.5642	229.4209
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	238.9190	224.5642	229.4209

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.5642	229.4209	229.4209	229.4209	229.4209
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5642	229.4209	229.4209	229.4209	229.4209
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอุ่น และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอุ่นมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5642	229.4209	229.4209	229.4209	229.4209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>229,420,900</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	41,580,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,840,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5809	187.8400	-	10.0000	229.4209
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.5809	187.8400	-	10.0000	229.4209
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ต้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.5475	-	-	-	14.5475
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	13.2925	187.8400	-	-	201.1325
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.9747	-	-	10.0000	11.9747
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.7662	-	-	-	1.7662

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 229,420,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 14,547,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินหักสิ้นของโครงการ 117,290,000 บาท

- เงินงบประมาณ 117,290,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5475	-	-	-	14.5475
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	0.7000	-	-	-	0.7000
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	13.8475	-	-	-	13.8475

### 7.1.1.6 เม้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (ฐานปี 2565 = 1,056,952 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว (ฐานปี 2565 = 1,453 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1000	14.5475	14.5475	14.5475	14.5475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1000	14.5475	14.5475	14.5475	14.5475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0000	14.5475	14.5475	14.5475	14.5475
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 14,547,500 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,547,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,547,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่อปรม	129,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,985,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่อปรม	257,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	7,500 บาท
(6) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	99,100 บาท

### 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

201,132,500 บาท

#### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด
- และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,121,126,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,121,126,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2925	187.8400	-	-	201.1325
1. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	1.6971	-	-	-	1.6971
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	9.2185	187.8400	-	-	197.0585
3. โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน	2.3769	-	-	-	2.3769

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) ภาคการเกษตรเพิ่งขึ้น (ฐานปี 2563 = 16,521 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.5968	201.1325	201.1325	201.1325	201.1325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.5968	201.1325	201.1325	201.1325	201.1325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5668	13.2925	13.2925	13.2925	13.2925
- งบลงทุน	ล้านบาท	294.0300	187.8400	187.8400	187.8400	187.8400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

**201,132,500 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	493,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,796,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	395,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,251,400 บาท
(5) การฝึกอบรมล้มมนาประชาชนทั่วไป	95,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,182,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	186,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	404,000 บาท
(10) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	1,476,100 บาท

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	60,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,500,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วังกะทะ บ้านหัวยม่วงพัฒนา ตำบลหนองแรง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวบาน (ท่าวังมะเกลือ) ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหญ้าข้าวแกง ตำบลหนองหวาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

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

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,840,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	100,840,000 บาท

###### (2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชย.4025

แยกทางหลวงหมายเลข 2159 - บ้านหว้าเจ้า ตำบลภูแลนดา

อำเภอบ้านเข้าว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ให้ทางกว้างข้างละ 3.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า

0.900 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,000,000 บาท

(3) บังคับปูรุ่งถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชย.3009  
แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2051  
ตำบลบ้านเลา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้จราจรกว้าง  
6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  
ระยะทางไม่ถือยกว่า 2.095 กิโลเมตร 1 สายทาง 11,500,000 บาท

#### 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,974,700 บาท

### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

#### 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.3.4 วงศ์เงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,341,500 บาท

- เงินงบฯ ประจำปี 133,341,500 บาท

#### 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9747	-	-	10.0000	11.9747
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	1.9747	-	-	-	1.9747
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.4427	11.9747	11.9747	11.9747	11.9747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4427	11.9747	11.9747	11.9747	11.9747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8927	1.9747	1.9747	1.9747	1.9747
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.5500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินเหลืองบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการก่อและป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ถูกดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	522,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	428,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่อปรม	670,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	99,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
(6) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	240,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

**11,974,700 บาท**

**1,974,700 บาท**

**1,974,700 บาท**

522,000 บาท

428,500 บาท

670,000 บาท

99,200 บาท

15,000 บาท

240,000 บาท

**10,000,000 บาท**

10,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,766,200 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจน  
สร้างความป้องดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,408,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,408,500 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7662	-	-	-	1.7662
1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ	1.7662	-	-	-	1.7662

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : การเกิดคืออาญากรรมไม่พึงที่ลดลง	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3437	1.7662	1.7662	1.7662	1.7662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3437	1.7662	1.7662	1.7662	1.7662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3437	1.7662	1.7662	1.7662	1.7662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ :</b> โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>1,766,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,766,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,766,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	13,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	657,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	879,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	216,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	362,960,200 บาท	380,655,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งคุณภาพสูง

### 2. พันธกิจ

1. เพิ่มคักภัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลดออกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมมูลและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่าง เหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของ จังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีของจังหวัด นครราชสีมา (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	342.9031	362.9602	380.6553
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	342.9031	362.9602	380.6553
แผนงานดูทธคานต์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	342.9031	362.9602	380.6553

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.9602	380.6553	380.6553	380.6553	380.6553
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9602	380.6553	380.6553	380.6553	380.6553
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเบิงป์ริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างมีอย่าง จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเบิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9602	380.6553	380.6553	380.6553	380.6553
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>380,655,300</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	71,455,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	309,200,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>61.4553</b>	<b>309.2000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>380.6553</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>61.4553</b>	<b>309.2000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>380.6553</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9030	84.4000	-	-	86.3030
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	33.7802	50.0000	-	-	83.7802
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	16.1376	174.8000	-	-	190.9376
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.8701	-	-	10.0000	12.8701
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	6.7644	-	-	-	6.7644

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 380,655,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 86,303,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 346,924,500 บาท

- เงินงบประมาณ 346,924,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9030</b>	<b>84.4000</b>	-	-	<b>86.3030</b>
1. ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่า	0.5038	-	-	-	0.5038
2. เร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดจำนวนเสื่อมป่าอ่อน不堪พัฒนา	1.3992	-	-	-	1.3992
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย	-	84.4000	-	-	84.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เขิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ (-)	-	0.1	0.1	0.1	0.1
เขิงคุณภาพ : สัดส่วนป่าอ่อน不堪พัฒนาลดลง	ร้อยละ (-)	-	5	5	5	5
เขิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยลดลง	ร้อยละ (-)	-	10	10	10	10
เขิงปริมาณ : ประชาชานในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ราย (2,740)	2,740 (2,740)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7125</b>	<b>86.3030</b>	<b>86.3030</b>	<b>86.3030</b>	<b>86.3030</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7125</b>	<b>86.3030</b>	<b>86.3030</b>	<b>86.3030</b>	<b>86.3030</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2005	1.9030	1.9030	1.9030	1.9030
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5120	84.4000	84.4000	84.4000	84.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ**

### **สิ่งแวดล้อม**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>86,303,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,903,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	28,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,311,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	55,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	14,100 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	484,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>84,400,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,400,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,400,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	81,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างประดูรษบานน้ำบ้านกุดวิวาห หมู่ที่ 10 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) อาคารระบายน้ำบ้านสระพัง พร้อมอาคารประกอบ บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอต่านชูนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ระบบระบายน้ำลำทวายชี้หู พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 5 ตำบลคลึงลำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ความยาวไม่น้อยกว่า 3,000.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) อาคารระบายน้ำบ้านน้อย พร้อมอาคารประกอบ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ว อำเภอต่านชูนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ระบบระบายน้ำลำคลองน้ำเต็ม พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 83,780,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 447,016,000 บาท

- เงินงบประมาณ 447,016,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.7802	50.0000	-	-	83.7802
1. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของ การท่องเที่ยวคุณภาพ	0.9000	-	-	-	0.9000
2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม	25.4648	-	-	-	25.4648
3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพื่อรองรับการจัด การประชุมนักธุรกิจ การ และงานหอเวนต์	5.9438	-	-	-	5.9438
4. พัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน	0.6716	-	-	-	0.6716
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมปั้นหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	0.8000	-	-	-	0.8000
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งภายใน จังหวัดนครราชสีมา	-	50.0000	-	-	50.0000

**7.1.2.6 เม็ดมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เมืองและชุมชนที่มีค้ายภาพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม <sup>ไม่น้อยกว่า</sup>	ชุมชน	10 (-)	10	20	20	20
เชิงคุณภาพ : GPP ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของจังหวัด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.8952</b>	<b>83.7802</b>	<b>83.7802</b>	<b>83.7802</b>	<b>83.7802</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.8952</b>	<b>83.7802</b>	<b>83.7802</b>	<b>83.7802</b>	<b>83.7802</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8952	33.7802	33.7802	33.7802	33.7802
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** **83,780,200 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,780,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,780,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยกรสัมมนาและฝึกอบรม	986,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,526,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	352,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล. 2148 - บ้านปะคำ ตำบลด่านชุมทาง อำเภอต่านชุมทาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล. 202 - บ้านหนองย่าว ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ 190,937,600 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าพืช สัตว์คราชชุกิจ และพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนราธิวาส

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,226,891,000 บาท**

- ผิบงบประมาณ 1,226,891,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.1376</b>	<b>174.8000</b>			<b>190.9376</b>
1. พัฒนาชีวภาพสามารถด้านการผลิตพืชคราชชุกิจ และพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง	5.7773	-	-	-	5.7773
2. พัฒนาชีวภาพสามารถด้านคุณภาพของจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด	0.4700	-	-	-	0.4700
3. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	3.6865	-	-	-	3.6865
4. ยกระดับชีวภาพสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรฯ ให้เกษตรกร	6.2038	-	-	-	6.2038
5. พัฒนาดินและแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพืชที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม	-	174.8000		-	174.8000

**7.1.3.6 เนื้อหาหมายโครงการ งบประมาณ และการกองงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่องของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.1406</b>	<b>190.9376</b>	<b>190.9376</b>	<b>190.9376</b>	<b>190.9376</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.1406</b>	<b>190.9376</b>	<b>190.9376</b>	<b>190.9376</b>	<b>190.9376</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7417	16.1376	16.1376	16.1376	16.1376
- งบลงทุน	ล้านบาท	445.3989	174.8000	174.8000	174.8000	174.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของบึงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	878,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	367,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,928,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,535,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	58,100 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,248,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	39,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,000 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	78,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(2) แก้มลิงหนองช้าง歹 พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลลุขใหญ่ อำเภอเลิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรตันชุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
--	----------------

(3) แก้มลิงคลองมูก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ระบบระบายน้ำท้ายโนนสง่า พร้อมอาคารประกอบ บ้านกระทุมโพรงหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราก อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 3,000.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(5) ระบบระบายน้ำท้ายวังกะทะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านวัง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 6,000.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
--	----------------

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	96,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
----------------------------	--

(2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำกำนัลชูป เพื่อขยายคักยกภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
--	----------------

- (3) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝ่ายบ้านยองແຍງ เพื่อขยายคักยกภาพการล่ำไน  
และการระบายน้ำ บ้านยองແຍງ ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท
- (4) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝ่ายวัดตะคงเก่า เพื่อขยายคักยกภาพการล่ำไน  
และการระบายน้ำ บ้านพะໄລ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท
- (5) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝ่ายมะเริง 1 เพื่อขยายคักยกภาพการล่ำไน  
และการระบายน้ำ บ้านพระ ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท
- (6) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝ่ายบ้านกระthon 2 เพื่อขยายคักยกภาพการล่ำไน  
และการระบายน้ำ บ้านกระthon ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝ่ายมะเริง 2 เพื่อขยายคักยกภาพการล่ำไน  
และการระบายน้ำ บ้านพุดชา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท
- (8) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝ่ายบ้านพะเนา เพื่อขยายคักยกภาพการล่ำไน  
และการระบายน้ำ บ้านพะเนา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท

#### 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,870,100 บาท

#### 7.1.4.1 ວັດຖຸປະສົງຄໍ

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

#### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

#### 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.4.4 วงศ์เงินหั้งสิ้นของโครงการ

176,595,400 บาท

- เงินบุประกัน 176,595,400 บาท

#### 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8701	-	-	10.0000	12.8701
1. ยกระดับการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัย	1.9280	-	-	-	1.9280
2. ป้องกัน แก้ไข พัฒนา และเยียวยา ปัญหา Covid-19 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด	0.2340	-	-	-	0.2340
3. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในสังคมดิจิทัล การทำงานแบบบูรณาการ	0.7081	-	-	-	0.7081
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ลดการเพิ่มจำนวนประชากรสูนข - แม้ว ที่ไม่ได้เจ้าของในสถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ	ตัว	1,500  (1,500)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการธุรกิจสาธารณะที่ดี	ร้อยละ	88  (-)	88	88	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.1150</b>	<b>12.8701</b>	<b>12.8701</b>	<b>12.8701</b>	<b>12.8701</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.1150</b>	<b>12.8701</b>	<b>12.8701</b>	<b>12.8701</b>	<b>12.8701</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1160	2.8701	2.8701	2.8701	2.8701
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.9990	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,870,100 บาท</b>
	<b>2,870,100 บาท</b>
	<b>2,870,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่ออบรม	72,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	618,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่ออบรม	203,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	1,928,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลังหัวดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
	10,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,764,400 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเริ่มสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความป้องคงสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,057,600 บาท

- เงินงบประมาณ

31,057,600 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7644	-	-	-	6.7644
1. ยกระดับการรับรู้ของประชาชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐาน	0.2384	-	-	-	0.2384
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6.5260	-	-	-	6.5260

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เชิงปริมาณ : มีชุมชน TO BE NUMBER ONE ครบถ้วน setting และสามารถขยายเครือข่ายได้ ไม่น้อยกว่า	อำเภอ	-	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : พื้นที่เพื่อส่งเสริมความมั่นคงเร่งด่วน ลำดับแรกได้รับการพัฒนา	ตำบล/ หมู่บ้าน (10/25)	10/25	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	6.7644	6.7644	6.7644	6.7644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	6.7644	6.7644	6.7644	6.7644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	6.7644	6.7644	6.7644	6.7644
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>6,764,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,764,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,764,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มเหลวและฝึกอบรม	1,761,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,835,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มเหลวและฝึกอบรม	118,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	289,279,800 บาท	305,308,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิjmั่นคง สังคมเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้เกิดความมั่นคง สินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- เพื่อร่วมคงป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่าง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	0.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	323.5405	289.2798	305.3089
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.5405	289.2798	305.3089
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	323.5405	289.2798	305.3089

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.2798	305.3089	305.3089	305.3089	305.3089
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.2798	305.3089	305.3089	305.3089	305.3089
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		0.5	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.2798	305.3089	305.3089	305.3089	305.3089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>305,308,900</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	63,308,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	242,000,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>53.3089</b>	<b>242.0000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>305.3089</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>53.3089</b>	<b>242.0000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>305.3089</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0912	-	-	-	1.0912
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	31.8521	29.5000	-	-	61.3521
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	8.5915	212.5000	-	-	221.0915
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.7741	-	-	10.0000	16.7741
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 305,308,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,091,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมุกผลอยและของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,364,800 บาท

- ผิ่งงบประมาณ 4,364,800 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0912	-	-	-	1.0912
1. โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	1.0912	-	-	-	1.0912

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยงบ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,091,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,091,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,091,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	98,400 บาท
(2) ค่าเชื้้ายื่นการล้มมนาและผู้ก่อปรม	620,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000 บาท
(4) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	327,700 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 61,352,100 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดบุรีรัมย์

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 334,778,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

334,778,400 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.8521</b>	<b>29.5000</b>	-	-	<b>61.3521</b>
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคุณค่าทางการท่องเที่ยวอารยธรรม ชุมชน และศึกษาแหล่งเรียนรู้โลก	31.8521	29.5000	-	-	61.3521

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เริ่งคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	2	2	2	2
เริ่งคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.3700</b>	<b>61.3521</b>	<b>61.3521</b>	<b>61.3521</b>	<b>61.3521</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.3700</b>	<b>61.3521</b>	<b>61.3521</b>	<b>61.3521</b>	<b>61.3521</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.3700	31.8521	31.8521	31.8521	31.8521
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	29.5000	29.5000	29.5000	29.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผันแอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>61,352,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,852,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,852,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,852,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - ตลาดการค้าชายแดนช่องสายตากุ ตำบลจันทบูร เพชร อำเภอป้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

221,091,500 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,371,731,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,371,731,100 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5915	212.5000	-	-	221.0915
1. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร	8.5915	212.5000	-	-	221.0915

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการ รับรองมาตรฐาน	ไร่	4,780.00 (-)	4,780	4,780	4,780	4,780
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำของจังหวัดมีปัจจัยและ คุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.3651	221.0915	221.0915	221.0915	221.0915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.3651	221.0915	221.0915	221.0915	221.0915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6801	8.5915	8.5915	8.5915	8.5915
- งบลงทุน	ล้านบาท	474.6850	212.5000	212.5000	212.5000	212.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

**221,091,500 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	610,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	117,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,469,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,534,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,859,700 บาท

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ

(1) ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

###### (2) แก้มังพร้อมอาคารประกอบของอีสานเขียว ตำบลมะเพื่อง

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณตรดินชุดไม่น้อยกว่า 130,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
---	----------------

###### (3) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระเข้มมาก ระยะที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณตรดินชุดไม่น้อยกว่า 118,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระเข้มมาก ระยะที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณตรดินชุดไม่น้อยกว่า 118,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
--	----------------

###### (4) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตตลาด ระยะที่ 3 ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณตรดินชุดไม่น้อยกว่า 112,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
--	----------------

###### (5) ชุดลอกเหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำไยโถ 9 หมู่ที่ 9,10 บ้านลำไยโถ 9,10

ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณตรดินชุดไม่น้อยกว่า 103,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
--	----------------

###### (6) แก้มังหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง

ตำบลโพคลา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณตรดินชุดไม่น้อยกว่า 167,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
---	----------------

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท
---	----------------

###### รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### (2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดอนแสลงพัน

เทศบาลเมืองนางรอง - บ้านหนองยาง ตำบลหนองโนส์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้าง	10,000,000 บาท
---	----------------

###### ช่วงละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 - บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนิดม อำเภอสือตึก จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
--	----------------

###### ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างช่วงละ 0.00 - 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
---	----------------

(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสเม็ด - บ้านปือเกียน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสว่างเจิงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาด - บ้านโนบย หมู่ที่ 2 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	58,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสองชั้น - บ้านตะครองใต้ ตำบลสองชั้น อำเภอกระลง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านจอกเตี้ย หมู่ที่ 7 บ้านโนนป่าห้อง หมู่ที่ 11 ตำบลหายโโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.บร.4060 - บ้านการะโ哥 ตำบลทินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2074 - บ้านหนองไน่้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำอ้อม - บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,774,100 บาท

## 7.1.4.1 วัดคุณภาพ

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
- ค่าสาธารณูปโภค การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,379,400 บาท

- เงินงบประมาณ 91,379,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7741	-	-	10.0000	16.7741
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย	6.7741	-	-	-	6.7741
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอ่อนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	คน	450 (-)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2830	16.7741	16.7741	16.7741	16.7741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2830	16.7741	16.7741	16.7741	16.7741
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2830	6.7741	6.7741	6.7741	6.7741
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	2,448,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	1,712,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงานและการฝึก	2,614,100 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
---	----------------

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

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความประองดองส่วนหมู่บ้านท่องเที่ยวในจังหวัด

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดบุรีรัมย์

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,802,200 บาท**

- ผู้งบประมาณ 31,802,200 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8022	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8022	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8022	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินอ Kong งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรรัฐมนตรีและผู้ก่อบرم	456,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,561,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,513,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	367,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	102,400 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	244,997,400 บาท	249,997,400 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เครือข่ายกิจชาญแคน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### 2. พันธกิจ

- เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
- เพื่อนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและการรายจ่ายอย่างเหมาะสม  - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>280.9881</b>	<b>244.9974</b>	<b>249.9974</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	280.9881	244.9974	249.9974

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.9974	249.9974	249.9974	249.9974	249.9974
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9974	249.9974	249.9974	249.9974	249.9974
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคไม่ออก และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองไม่ออกขนาดอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9974	249.9974	249.9974	249.9974	249.9974
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>249,997,400</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	53,117,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,880,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>43.1174</b>	<b>196.8800</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>249.9974</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ลงเริ่มการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>43.1174</b>	<b>196.8800</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>249.9974</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7180	-	-	-	0.7180
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.8270	-	-	-	12.8270
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	15.0959	45.0000	-	-	60.0959
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.3642	-	-	10.0000	16.3642
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.4807	151.8800	-	-	157.3607
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.6316	-	-	-	2.6316

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 249,997,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 718,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,858,100 บาท

- ผู้ลงบัญชี 3,858,100 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7180	-	-	-	0.7180
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.7180	-	-	-	0.7180

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำกั้นอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 10,000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9861	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180
เงินลงบัญชี	ล้านบาท	0.9861	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9861	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองบัญชี	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเท่านี้งบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 718,000 บาท

**1. งบดำเนินงาน**

<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	718,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้อบรม	97,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้อบรม	617,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 12,827,000 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มคักภัยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุรินทร์

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,365,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,365,500 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.8270</b>	-	-	-	<b>12.8270</b>
1. การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์	0.3000	-	-	-	0.3000
2. การยกระดับการจัดการมหัศจรรย์ปั้นหุ่นสุรินทร์สู่ระดับโลก	12.5270	-	-	-	12.5270

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0575</b>	<b>12.8270</b>	<b>12.8270</b>	<b>12.8270</b>	<b>12.8270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0575</b>	<b>12.8270</b>	<b>12.8270</b>	<b>12.8270</b>	<b>12.8270</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0575	12.8270	12.8270	12.8270	12.8270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** **12,827,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **12,827,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ **11,817,000 บาท**

(2) วัสดุสำนักงาน **10,000 บาท**

(3) วัสดุการเกษตร **1,000,000 บาท**

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 60,095,900 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐาน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุรินทร์

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 477,605,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 477,605,400 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.0959</b>	<b>45.0000</b>		-	<b>60.0959</b>
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการระบายน้ำเพื่อกาชาด	-	45.0000		-	45.0000
2. การพัฒนางานใหม่เพื่อโครงการเกษตรอิฐฯ ท่าเรือ และโครงการพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์	2.2942	-	-	-	2.2942
3. การเพิ่มปริมาณพืชชีวภาพเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์	12.8017	-	-	-	12.8017

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	19,200 19,200	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.2218</b>	<b>60.0959</b>	<b>60.0959</b>	<b>60.0959</b>	<b>60.0959</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.2218</b>	<b>60.0959</b>	<b>60.0959</b>	<b>60.0959</b>	<b>60.0959</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.2218	15.0959	15.0959	15.0959	15.0959
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร</b>	<b>60,095,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,095,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,095,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	930,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	601,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	7,847,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	32,400 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	67,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,593,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000 บาท
<b>2. ลงทุน</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดลอกแหล่งน้ำบ้านหนองคันนา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินชุดละน้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใต้ช่อง ตำบลตาอ่อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 3,150.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

#### 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,364,200 บาท

##### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาลูกภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนា ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

##### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลุ่วน้ำ

##### 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,977,500 บาท

- เงินงบประมาณ

97,977,500 บาท

##### 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3642	-	-	10.0000	16.3642
1. พัฒนาศักยภาพคน องค์กร หมู่บ้าน ชุมชน	6.3642	-	-	-	6.3642
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดเบบบูรณะการ	-	-	-	10.0000	10.0000

##### 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	1,580	2,540	2,540	2,540	2,540
1,580						
เพิ่งคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88	88	88	88	88
(-)						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5207	16.3642	16.3642	16.3642	16.3642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5207	16.3642	16.3642	16.3642	16.3642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5207	6.3642	6.3642	6.3642	6.3642
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
ผิ้นออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมเบ้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,364,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,364,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	343,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	340,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	5,615,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	61,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 157,360,700 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุรินทร์

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 858,062,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 858,062,100 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4807</b>	<b>151.8800</b>		-	<b>157.3607</b>
1. ก่อสร้างถนนลาดยางและพัลติกคอนกรีต	-	80.0000	-	-	80.0000
2. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางและพัลติกคอนกรีต	-	71.8800	-	-	71.8800
3. การส่งเสริมการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	5.4807	-	-	-	5.4807

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>228.6193</b>	<b>157.3607</b>	<b>157.3607</b>	<b>157.3607</b>	<b>157.3607</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>228.6193</b>	<b>157.3607</b>	<b>157.3607</b>	<b>157.3607</b>	<b>157.3607</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9803	5.4807	5.4807	5.4807	5.4807
- งบลงทุน	ล้านบาท	224.6390	151.8800	151.8800	151.8800	151.8800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิวนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน</b>	<b>157,360,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,480,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,480,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,475,700 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>151,880,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,880,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,880,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านคีชรภูมิ ตำบลช่างปี อำเภอคีชรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวราชรถกว้าง 7.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3.785 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บ้านบัวเลี่ย ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนธารี จังหวัดสุรินทร์ ผิวราชรถกว้าง 7.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371- บ้านหนองบัวแดง ตำบลเจนแวน อำเภอเริ่นรังค์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวราชรถกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	71,880,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านรำเบก ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวราชรถกว้าง 7.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ** 2,631,600 บาท

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความประมงดง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุรินทร์

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 14,106,500 บาท

- เงินงบประมาณ 14,106,500 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6316	-	-	-	2.6316
1. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2.6316	-	-	-	2.6316

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในโครงการ TO BE NUMBER ONE และตระหนักรู้ถึงไทยและผลกระทบของยาเสพติด	คน	400	780	780	780	780
400						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5801	2.6316	2.6316	2.6316	2.6316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5801	2.6316	2.6316	2.6316	2.6316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5801	2.6316	2.6316	2.6316	2.6316
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ** **2,631,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **2,631,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **2,631,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม **283,600 บาท**

(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม **2,348,000 บาท**

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	301,390,400 บาท	306,157,400 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดพะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เกษตรสร้างมูลค่า คุณย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค

## 2. พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานเกษตรสร้างมูลค่า
- พัฒนาลินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
- สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน องค์กร ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตรปี 2562 เท่ากับ 55,776 ล้านบาท ข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2563 เท่ากับ 5,033 ล้านบาท ข้อมูลจากการตรวจราชการท่องเที่ยวและกีฬา)	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น (ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 62 เท่ากับ 6.14 ข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ร้อยละ	-	3
		2	2
		10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>285.0720</b>	<b>301.3904</b>	<b>306.1574</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>285.0720</b>	<b>301.3904</b>	<b>306.1574</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285.0720	301.3904	306.1574

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำปีงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.3904	306.1574	306.1574	306.1574	306.1574
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.3904	306.1574	306.1574	306.1574	306.1574
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่อยู่อาศัยน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมุ่งค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.3904	306.1574	306.1574	306.1574	306.1574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>306,157,400</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	81,193,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	224,964,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>76.1934</b>	<b>224.9640</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>306.1574</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแนวบูรณาการ	-	<b>76.1934</b>	<b>224.9640</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>306.1574</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า	-	57.5314	24.1000	-	-	81.6314
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มสร้างชีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน	-	13.8444	102.0000	-	-	115.8444
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	98.8640	-	-	98.8640
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมหุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง	-	4.8176	-	-	<b>5.0000</b>	9.8176

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

306,157,400 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า

81,631,400 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มมูลค่า พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรและประมง แล้วแต่รากฐานลินค้าเกษตรปลูกด้วย

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ่างทองเจริญ

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 438,927,300 บาท

- เงินงบประมาณ 438,927,300 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.5314	24.1000	-	-	81.6314
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	27.1397	-	-	-	27.1397
2. เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการเริ่มต้นสนับสนุน การผลิตด้านเกษตรปลูกด้วยและเกษตรแปลงใหญ่	-	24.1000	-	-	24.1000
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าปลูกด้วยและสินค้าอินทรีย์	6.2040	-	-	-	6.2040
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลูกด้วยได้มาตรฐาน	18.8555	-	-	-	18.8555
5. พัฒนาอาชีพการเพาะปลูกตามพื้นที่ในปัจจุบัน	5.3322	-	-	-	5.3322

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( - )	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.4017	81.6314	81.6314	81.6314	81.6314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.4017	81.6314	81.6314	81.6314	81.6314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.9237	57.5314	57.5314	57.5314	57.5314
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4780	24.1000	24.1000	24.1000	24.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	3,514,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,415,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	10,873,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,726,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	553,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	8,933,000 บาท
(7) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	1,514,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างที่ทำการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,100,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างชีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน

115,844,400 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมค้ายภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจการค้าการลงทุน  
และการอุตสาหกรรม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 640,144,200 บาท

- เงินงบประมาณ

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8444	102.0000	-	-	115.8444
1. ส่งเสริมการค้าเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	11.8444	-	-	-	11.8444
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์	-	102.0000	-	-	102.0000
3. ส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิพิเศษเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	2.0000	-	-	-	2.0000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา <sup>†</sup> ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	8.760 (8.760)	9.500	9.500	9.500	9.500
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม <sup>‡</sup> กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) におけるการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 ( - )	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.7666</b>	<b>115.8444</b>	<b>115.8444</b>	<b>115.8444</b>	<b>115.8444</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.7666</b>	<b>115.8444</b>	<b>115.8444</b>	<b>115.8444</b>	<b>115.8444</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7666	13.8444	13.8444	13.8444	13.8444
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.0000	102.0000	102.0000	102.0000	102.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเสริมสร้างชีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน</b>	<b>115,844,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,844,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,844,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	54,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,890,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	371,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	434,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	45,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>102,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน</b>	<b>102,000,000 บาท</b>
(1) ยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนสาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บ้านห้อง เชียง ช่วงที่ 1 กม. 15+000 ถึง กม. 18+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลครุรีแก้ว อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนสาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านคำเตย ช่วงที่ 1 กม. 5+000 ถึง กม. 8+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลสร้างเมือง อำเภอเลิงนกทา, อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(3) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพีชพล ระหว่าง กม.9+500 - กม.11+000 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) งานขยายให้ทาง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ กม.10+400 - กม.12+400 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 98,864,000 บาท

#### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการขยายฐานการตลาดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 658,423,200 บาท

- เงินงบประมาณ 658,423,200 บาท

#### 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.8640	-	-	98.8640
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว	-	65.0000	-	-	65.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	-	33.8640	-	-	33.8640

#### 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	11.665 (11.665)	4.000	4.000	4.000	4.000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( - )	3	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.9672	98.8640	98.8640	98.8640	98.8640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.9672	98.8640	98.8640	98.8640	98.8640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4736	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.4936	98.8640	98.8640	98.8640	98.8640
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

#### โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

<b>ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>98,864,000 บาท</b>
1. งบลงทุน	98,864,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,864,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,864,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,555,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,555,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,555,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,191,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,191,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	17,191,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	65,000,000 บาท
(1) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ กม. 1+000 - กม. 10+000 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลจานใหญ่ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงให้ทาง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ชำหวย ระหว่าง กม.36+500 - กม.39+500 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลสีวิเชียร อำเภอ น้ำดี จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,118,000 บาท
(1) ก่อสร้างคันติลิงคอนกรีตทินเรียง ที่นั่ง เส้นทางเดิน - วิ่ง และบันไดภายนอก ต่ำบลสร้างนาท่า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	15,118,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส**

และความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง

9,817,600 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ) ของคนทุกช่วงวัย

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดป่าสัก จังหวัดอุบลราชธานี

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

70,708,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,708,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8176</b>	-	-	<b>5.0000</b>	<b>9.8176</b>
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาดักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสัก	4.8176	-	-	-	4.8176
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	-	-	5.0000	5.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ การอ่านออก เขียนได้ชัดเจนเด็กไทย/เยาวชนไทย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 1 รูปแบบ ที่ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เด็กไทย/เยาวชน ไม่น้อยกว่า	คน	- ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.4376</b>	<b>9.8176</b>	<b>9.8176</b>	<b>9.8176</b>	<b>9.8176</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.4376</b>	<b>9.8176</b>	<b>9.8176</b>	<b>9.8176</b>	<b>9.8176</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1176	4.8176	4.8176	4.8176	4.8176
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส**

**และความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง**

**9,817,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม

559,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

294,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม

1,728,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,785,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

342,200 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

108,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

**5,000,000 บาท**

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	234,101,000 บาท	214,596,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณและพำนัชที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

### 2. พันธกิจ

- ล่งเลริมและพัฒนาคักกยภาพการบริหารทรัพยากรากษตร์เป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรแปลงด้วยไม่กระทบลึกลักษณะและให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสาน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด
- ผลักดันให้ภาคประชาชนสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. ผลลัมภุชีและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภุชีและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุชี : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทำการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	4,000	4,000
(2) ผลลัมภุชี : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GPP ที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	214.2197	234.1010	214.5963
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.2197	234.1010	214.5963
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.2197	234.1010	214.5963

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.1010	214.5963	214.5963	214.5963	214.5963
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.1010	214.5963	214.5963	214.5963	214.5963
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอญี่ และมีความสามารถ ในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอญี่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.1010	214.5963	214.5963	214.5963	214.5963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>214,596,300</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	36,582,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,013,500	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5828	178.0135	-	9.0000	214.5963
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.5828	178.0135	-	9.0000	214.5963
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	67.9135	-	-	67.9135
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.8605	110.1000	-	-	119.9605
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	13.5205	-	-	-	13.5205
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	1.9948	-	-	9.0000	10.9948
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.2070	-	-	-	2.2070

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 214,596,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 67,913,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันการอุบัติเหตุและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบทั่วไป และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 338,338,900 บาท

- เงินงบประมาณ 338,338,900 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.9135	-	-	67.9135
1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	67.9135	-	-	67.9135

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	ไร่	380 (380)	1,120	1,120	1,120	1,120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.6849	67.9135	67.9135	67.9135	67.9135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6849	67.9135	67.9135	67.9135	67.9135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1361	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.5488	67.9135	67.9135	67.9135	67.9135
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเมืองงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ**

<b>และสิ่งแวดล้อม</b>	<b>67,913,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>67,913,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,913,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,913,500 บาท</b>
<b>1.1.1.1 ค่าปั้บปูรุงเหล่งน้ำ</b>	60,000,000 บาท
(1) แก้มลิงบ่อเจ๊ก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 บริมานกักเก็บ 0.70 ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านครีรื่าน ตำบลครีรื่าน อำเภอป่าติว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	60,000,000 บาท
<b>1.1.1.2 ค่าก่อสร้างและจัดทำเหล่งน้ำ</b>	<b>7,913,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างและจัดทำเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,913,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 119,960,500 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยโสธร

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 797,347,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 797,347,700 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.8605</b>	<b>110.1000</b>		-	<b>119.9605</b>
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยง การท่องเที่ยว	-	110.1000		-	110.1000
2. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการจังหวัดยโสธร	0.5180	-	-	-	0.5180
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน	3.0187	-	-	-	3.0187
4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีชีวิถาน	6.3238	-	-	-	6.3238

**7.1.2.6 เม้ามายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ml)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ (%)	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	กิโลเมตร (km)	56.744 (56.744)	15.887	15.887	15.887	15.887
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.5057</b>	<b>119.9605</b>	<b>119.9605</b>	<b>119.9605</b>	<b>119.9605</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.5057</b>	<b>119.9605</b>	<b>119.9605</b>	<b>119.9605</b>	<b>119.9605</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2617	9.8605	9.8605	9.8605	9.8605
- งบลงทุน	ล้านบาท	299.2440	110.1000	110.1000	110.1000	110.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามตารางกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	<b>119,960,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,860,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,860,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	148,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,095,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	460,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	405,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	101,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(7) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	610,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>110,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ริมดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พล.ໄວ - ແນີພະນເມືອງ ຮະຫວ່າງ ກມ.8+000 - ກມ.12+000 ກວ້າ 12.00 ເມຕີຣ ທ່ານ 10 ເຊັດຕິໂນຕີ ຮະຍາກ 4.000 ກິໂລມົຕຣ ຕຳບັລຜູ້ອີ່ມ ຄໍາແກ່ມາທານະໜັຍ ຈັງຫວັດຢີສົຮຣ 1 ສາຍທາງ	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ລ້ານบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	47,600,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ສາຍ ຍລ.4035 ແຍກ ທລ.2351 - ບ້ານຮາຈຸນີ່ ຄໍາແກ່ອຄວັງ, ມາຫະນະໜັຍ ຈັງຫວັດຢີສົຮຣ ຂ່າງ ກມ.ທີ 9+100-11+600 ຮະຍາກ 2.500 ກິໂລມົຕຣ 1 ສາຍທາງ	12,500,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 13,520,500 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เรื่องสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยโสธร

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 86,414,800 บาท**

- เป็นงบประมาณ 86,414,800 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.5205</b>	-	-	-	<b>13.5205</b>
1. ลงเสริมการเพื่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับปริมาณ	0.7902	-	-	-	0.7902
2. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเครือข่าย	0.5111	-	-	-	0.5111
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถีโสด	0.7662	-	-	-	0.7662
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้ได้มาตรฐาน	5.0838	-	-	-	5.0838
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาอินทรีย์	1.7578	-	-	-	1.7578
6. ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์	0.6444	-	-	-	0.6444
7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพร อินทรีย์	0.3494	-	-	-	0.3494
8. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตร	1.7012	-	-	-	1.7012
9. ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนให้กับกลุ่มเกษตรกร	0.2892	-	-	-	0.2892
10. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	1.4626	-	-	-	1.4626
11. ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจอื่นนอกเหนือจากข้าว (อ้อยคั้นน้ำ งาดำ ถั่วลิสง) ในสถาบันเกษตรกร	0.1646	-	-	-	0.1646

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีนักลงเรียนของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	10,650 (10,650)	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.3328</b>	<b>13.5205</b>	<b>13.5205</b>	<b>13.5205</b>	<b>13.5205</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.3328</b>	<b>13.5205</b>	<b>13.5205</b>	<b>13.5205</b>	<b>13.5205</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3328	13.5205	13.5205	13.5205	13.5205
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่ออบรม	666,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,157,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่ออบรม	1,308,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	789,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	251,200 บาท
(6) วัสดุเชือกเหล็กและหล้อลื่น	133,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	520,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(9) วัสดุโซเชียลและเผยแพร่	5,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,302,000 บาท
(12) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	249,200 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 10,994,800 บาท**

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษากาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยะลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,917,600 บาท

- เงินงบประมาณ 71,917,600 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9948</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>10.9948</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน สู่ความเข้มแข็งแบบพอเพียง	0.7853	-	-	-	0.7853
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	0.5255	-	-	-	0.5255
3. การสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม	0.6840	-	-	-	0.6840
4. ดำเนินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีทางกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการของทุนสวัสดิการชุมชน ดำเนินต่อไปอย่างน้อย	แห่ง	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.9384</b>	<b>10.9948</b>	<b>10.9948</b>	<b>10.9948</b>	<b>10.9948</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.9384</b>	<b>10.9948</b>	<b>10.9948</b>	<b>10.9948</b>	<b>10.9948</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9384	1.9948	1.9948	1.9948	1.9948
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม	456,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	252,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	960,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	94,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

**10,994,800 บาท**

**1,994,800 บาท**

**1,994,800 บาท**

**456,000 บาท**

**252,700 บาท**

**960,400 บาท**

**200,000 บาท**

**94,700 บาท**

**31,000 บาท**

**9,000,000 บาท**

**9,000,000 บาท**

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ 2,207,000 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความประองดองส่วนบุคคลที่

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยโสธร

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินเดือนของโครงการ 12,686,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,686,900 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2070	-	-	-	2.2070
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุบบ่อนเบอร์วันจังหวัดยโสธร	2.2070	-	-	-	2.2070

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผศ)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการตามยุทธศาสตร์ 3 ย ตามเกณฑ์ของชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย (-)	ชมรม	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดงาน ป.ป.ส. กำหนด เพิ่มขึ้น (1)	ร้อยละ	1	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8589	2.2070	2.2070	2.2070	2.2070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8589	2.2070	2.2070	2.2070	2.2070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8589	2.2070	2.2070	2.2070	2.2070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ** **2,207,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมโน และฝึกอบรม 57,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,294,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมโน และฝึกอบรม 587,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 160,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 108,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	248,395,400 บาท	275,513,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาจิตวิญญาณผู้ประกอบการของเกษตรกร
- ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเมืองกีฬา (Sports City) อย่างครบวงจร
- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทางเลือก
- เสริมสร้างความร่วมมือและความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตรา率ลุค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	172.7390	248.3954	275.5132
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.7390	248.3954	275.5132
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	172.7390	248.3954	275.5132

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.3954	275.5132	275.5132	275.5132	275.5132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3954	275.5132	275.5132	275.5132	275.5132
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอุ่น และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับพัฒนาเป็นเมืองนาอุ่นมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3954	275.5132	275.5132	275.5132	275.5132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>275,513,200</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	54,033,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	221,480,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>44.0332</b>	<b>221.4800</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>275.5132</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>44.0332</b>	<b>221.4800</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>275.5132</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	-	16.9733	152.0000	-	-	168.9733
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มความเป็นเลิศ	-	14.3691	65.5000	-	-	79.8691
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	-	5.1364	-	-	10.0000	15.1364
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพัฒนาจัดการทัวร์พยากรณ์รวมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.2475	3.9800	-	-	5.2275
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน	-	6.3069	-	-	-	6.3069

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 275,513,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม 168,973,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง
- และจิตวิญญาณผู้ประกอบการของเกษตรกร

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 848,851,900 บาท

- เงินงบประมาณ 848,851,900 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.9733</b>	<b>152.0000</b>	-	-	<b>168.9733</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร	-	152.0000	-	-	152.0000
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	10.7055	-	-	-	10.7055
3. สร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร (Encourage farmers to be an Entrepreneur)	0.4775	-	-	-	0.4775
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	5.7903	-	-	-	5.7903

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรกรรมตัว	ร้อยละ	4 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	%	10,000 (10,000)	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.9587</b>	<b>168.9733</b>	<b>168.9733</b>	<b>168.9733</b>	<b>168.9733</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.9587</b>	<b>168.9733</b>	<b>168.9733</b>	<b>168.9733</b>	<b>168.9733</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1587	16.9733	16.9733	16.9733	16.9733
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.8000	152.0000	152.0000	152.0000	152.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน**

**อย่างครบวงจร**

**168,973,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,794,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,042,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,791,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,792,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,083,500 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	260,000 บาท
(7) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	210,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	28,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองลิ พร้อมอาคารประกอบ  
ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างสะพานถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ - อำเภอ ยางซูมน้อย อำเภอยางซูมน้อย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
--	----------------

(3) ก่อสร้างปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กัน throm ระหว่าง กม.4+500 - กม.5+500 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
---	----------------

(4) ก่อสร้างปรับปรุงให้ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน คิวคลัย-สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม 10+800 - กม.13+085 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	25,000,000 บาท
---	----------------

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	67,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บ้านโพธิ์ อำเภอราษฎร์คุ้ล อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.262 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมชีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว  
และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ**

79,869,100 บาท

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมชีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้าง  
และบุคลากรด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดศรีสะเกษ

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 447,424,700 บาท**

- ผ่องบประมาณ 447,424,700 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.3691</b>	<b>65.5000</b>	-	-	<b>79.8691</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว	-	65.5000	-	-	65.5000
2. พัฒนาบุคลากร ศิลปะและบริการด้านการท่องเที่ยว แบบบูรณาการ	9.8691	-	-	-	9.8691
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	1.0000	-	-	-	1.0000
4. ส่งเสริมชีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)	3.5000	-	-	-	3.5000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.9483</b>	<b>79.8691</b>	<b>79.8691</b>	<b>79.8691</b>	<b>79.8691</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.9483</b>	<b>79.8691</b>	<b>79.8691</b>	<b>79.8691</b>	<b>79.8691</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9513	14.3691	14.3691	14.3691	14.3691
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.9970	65.5000	65.5000	65.5000	65.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ทั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ</b>	<b>79,869,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,369,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,369,100 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	647,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	942,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,420,000 บาท
(4) วัสดุสื่อสารและการฟื้นฟู	360,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	58,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านหนองเคนไหญ อำเภออุทุมพรพิลัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 5.140 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4074 อ่างเก็บน้ำเขื่อนด่านไอ แยกทางหลวงหมายเลข 2335 - บ้านคำปะรย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+238 อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.238 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเรื่องน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 15,136,400 บาท

#### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพล่างlevel ก้าสู่ความเป็นเลิศ
- บูรณาการอันรุ่งเรือง ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับชนบารมเนีย วัฒนธรรมประเพณี และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,455,300 บาท

- ผิงงบประมาณ 101,455,300 บาท

#### 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.1364</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>15.1364</b>
1. สังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	4.8334	-	-	-	4.8334
2. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.3030	-	-	-	0.3030
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

**7.1.3.6 เนื้อหาสำคัญโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคนงานด้านรายจ่ายลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน	ร้อยละ	21 (-)	19	17	15	13
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.9097</b>	<b>15.1364</b>	<b>15.1364</b>	<b>15.1364</b>	<b>15.1364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.9097</b>	<b>15.1364</b>	<b>15.1364</b>	<b>15.1364</b>	<b>15.1364</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9097	5.1364	5.1364	5.1364	5.1364
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ** **15,136,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,863,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,078,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	82,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	112,200 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
---	----------------

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์พื้นที่ และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

5,227,500 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทางเลือก

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดศรีสะเกษ

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,506,700 บาท**

- ผ่องบประมาณ 75,506,700 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2475</b>	<b>3.9800</b>	-	-	<b>5.2275</b>
1. ส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1.2475	3.9800	-	-	5.2275

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : ลดส่วนที่นำไปสู่ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11.48 (11.48)	11.48	11.48	11.48	11.48
เป้าหมาย : ลดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91 (91)	92	93	94	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.5967</b>	<b>5.2275</b>	<b>5.2275</b>	<b>5.2275</b>	<b>5.2275</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.5967</b>	<b>5.2275</b>	<b>5.2275</b>	<b>5.2275</b>	<b>5.2275</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0035	1.2475	1.2475	1.2475	1.2475
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5932	3.9800	3.9800	3.9800	3.9800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผันแปรงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,227,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,247,500 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	186,300 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,017,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,980,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,980,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,980,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,980,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 6,306,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,948,600 บาท

- ผ่านงบประมาณ 49,948,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3069	-	-	-	6.3069
1. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	4.0219	-	-	-	4.0219
2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน	2.2850	-	-	-	2.2850

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมุนบ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมุนบ้านที่มีการแพร่ระบาด ยาเสพติดระดับรุนแรง ไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7210	6.3069	6.3069	6.3069	6.3069
เงินลงทุน	ล้านบาท	24.7210	6.3069	6.3069	6.3069	6.3069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7210	6.3069	6.3069	6.3069	6.3069
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการครอบเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดน**

<b>เชื่อมโยงอาเซียน</b>	<b>6,306,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,306,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,306,900 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,858,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,551,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,896,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	163,498,200 บาท	170,315,200 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบทั้งหมดของงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองธรรมาภิบาล การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเริ่มสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางการค้า

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาค้ายาของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาชีวิตความสามัคคีทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเริ่มสร้างประเพณีที่ดีในการอนุรักษ์ ที่น้ำพุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคน ชุมชน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย
- เริ่มสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุข

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตลินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  - ตัวชี้วัด : ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  - ตัวชี้วัด : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน (จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570)	ร้อยละ %	2 80,000	10 80,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คน ชุมชน มีความรู้ คุณธรรม สามารถพึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  - ตัวชี้วัด : ดัชนีสวัสดิภาพสุขภาวะของประชาชัąน จังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ %	55	60
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากงานการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนมีการเติบโตมากขึ้น  - ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ %	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน  - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ ไม่น้อยกว่า	%	4,700	4,700

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	83.1095	163.4982	170.3152
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.1095	163.4982	170.3152
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาชั้นกวัดและกลุ่มชั้นกวัดแบบบูรณาการ	83.1095	163.4982	170.3152

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.4982	170.3152	170.3152	170.3152	170.3152
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4982	170.3152	170.3152	170.3152	170.3152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4982	170.3152	170.3152	170.3152	170.3152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>170,315,200</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	34,215,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,100,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>26.2152</b>	<b>136.1000</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>170.3152</b>
1. แผนงานเมืองศรีราชาสตรีสั่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>26.2152</b>	<b>136.1000</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>170.3152</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ <sup>1</sup> การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปลงด้วย อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	19.4811	92.9000	-	-	112.3811
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หยุดง้ำน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และ <sup>2</sup> ทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	3.3611	-	-	8.0000	11.3611
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า <sup>3</sup> การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้	-	2.4230	43.2000	-	-	45.6230
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ <sup>4</sup> ทรัพยากรธรรมชาติ ลั่นแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ <sup>5</sup> และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์	-	0.9500	-	-	-	0.9500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 170,315,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 112,381,100 บาท

สินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ลินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสร้างชุมชนค้าสินค้าทางการเกษตรให้จังหวัด ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,362,100 บาท

- ผ่านงบประมาณ 480,362,100 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.4811</b>	<b>92.9000</b>			<b>112.3811</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกัน เพื่อยกคักษ์ภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย	-	92.9000			92.9000
2. ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	7.2156	-	-	-	7.2156
3. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย	7.3622	-	-	-	7.3622
4. ส่งเสริมและยกระดับการผลิตมันสำปะหลังปลอดภัย	4.9033	-	-	-	4.9033

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570	ไร่	80,000 (80,000)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสมุนไพร เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.8377</b>	<b>112.3811</b>	<b>112.3811</b>	<b>112.3811</b>	<b>112.3811</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.8377</b>	<b>112.3811</b>	<b>112.3811</b>	<b>112.3811</b>	<b>112.3811</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1457	19.4811	19.4811	19.4811	19.4811
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6920	92.9000	92.9000	92.9000	92.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิบบงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายการ

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิต**

**สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลูกด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป**

**และผลิตภัณฑ์สมุนไพร**

**112,381,100 บาท**

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่ออบรม	410,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่ออบรม	2,915,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,671,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	11,336,500 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	117,800 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	92,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,400,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพความจุหนองป่าป้องติดต่อ ระยะที่ 2 พร้อมระบบ	
กระจายน้ำ เพื่อยกคักภัยภารการผลิตเกษตรปลูกด้วยและเกษตรแปลงใหญ่	
บ้านนาสะอาด ตำบลเสนาวงศ์นิคม อำเภอเสนาวงศ์นิคม จังหวัดอุบลราชธานี	
1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาวด พร้อมระบบ	
กระจายน้ำ เพื่อยกคักภัยภารการผลิตเกษตรปลูกด้วย บ้านนาวด ตำบลนาวด	
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบ้านหนองดัง พร้อมระบบกระจายน้ำ	
เพื่อยกคักภัยภารการผลิตเกษตรปลูกด้วยและเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองดัง	
ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เชี่มแข็ง  
และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,361,100 บาท

#### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร การบริการ การจัดการภาครัฐ ที่มีธรรมาภิบาล มีคุณภาพ มีความทันสมัยมากขึ้น และการีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- เพื่อเสริมสร้างความส่งบเรียบอ้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสัตสุคลรังสรรค์ลังคมที่นำไปอยู่
- เพื่อพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยให้เป็นคนดี มีความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อพัฒนาคนกลุ่มมองค์กร ชุมชนให้มีความเชี่มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,179,900 บาท

- เงินงบประมาณ 67,179,900 บาท

#### 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3611	-	-	8.0000	11.3611
1. เสริมสร้างศักยภาพลังคมเชี่มแข็งเพื่อความมั่นคง และยั่งยืน	3.3611	-	-	-	3.3611
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

**7.1.2.6 เื้้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7355</b>	<b>11.3611</b>	<b>11.3611</b>	<b>11.3611</b>	<b>11.3611</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7355</b>	<b>11.3611</b>	<b>11.3611</b>	<b>11.3611</b>	<b>11.3611</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7355	3.3611	3.3611	3.3611	3.3611
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง  
เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**11,361,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

- |   |               |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 421,200 บาท   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,304,900 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 1,009,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 490,000 บาท   |
| (5) วัสดุเชือกเหล็กและห้องลิน               | 136,000 บาท   |

**2. งบรายจ่ายอื่น**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

**8,000,000 บาท**

8,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ  
และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้**

45,623,000 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ของจังหวัด ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากฐานการเกษตร การค้าชายแดน การบริการ มีความเชื่อมโยงกับนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้าง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอำนาจเจริญ

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 374,712,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 374,712,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4230</b>	<b>43.2000</b>		-	<b>45.6230</b>
1. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประเพณีแห่ยักษ์คุ้งหัวด่านอำนาจเจริญ	2.4230	-	-	-	2.4230
2. พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	-	43.2000	-	-	43.2000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา <sup>ไม่น้อยกว่า</sup>	กิโลเมตร	20.000 (22.057)	20.000	20.000	20.000	20.000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น <sup>ไม่น้อยกว่า</sup>	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.2200	45.6230	45.6230	45.6230	45.6230
ผิ่งงบประมาณ	ล้านบาท	192.2200	45.6230	45.6230	45.6230	45.6230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4000	2.4230	2.4230	2.4230	2.4230
- งบลงทุน	ล้านบาท	189.8200	43.2000	43.2000	43.2000	43.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ  
และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์**

950,000 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุบลราชธานี

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

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 5,614,500 บาท

- เงินงบประมาณ 5,614,500 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9500</b>	-	-	-	<b>0.9500</b>
1. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานี	0.9500	-	-	-	0.9500

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์พื้นฟู ไม่น้อยกว่า	ไร่	2,500 (1,700)	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8145</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8145</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8145	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน  
น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>950,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>950,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปราม	168,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปราม	782,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	302,771,600 บาท	313,669,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรแปลงภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน  
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- ส่งเสริมเกษตรแปลงภัยมูลค่าสูงและส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
- พัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน
- ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

### 3. ผลลัมภ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภ์ : พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทั่วโลก <sup>2</sup> ตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการ ให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570  - ตัวชี้วัด : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทาง การพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการ ให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570	ด้าน	5	6
(2) ผลลัมภ์ : เกษตรกรสามารถรายได้จากการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ได้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด  - ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละ	2	2
(3) ผลลัมภ์ : มูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น บรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด  - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลลัมภ์ : ภาคราชท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนด ในแผนพัฒนาจังหวัด  - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	179.2911	302.7716	313.6694
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.2911	302.7716	313.6694
แผนงานยุทธศาสตร์ล่างเลริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.2911	302.7716	313.6694

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.7716	313.6694	313.6694	313.6694	313.6694
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.7716	313.6694	313.6694	313.6694	313.6694
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการเร่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.7716	313.6694	313.6694	313.6694	313.6694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>313,669,400</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	58,161,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	255,507,700	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>48.1617</b>	<b>255.5077</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>313.6694</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>48.1617</b>	<b>255.5077</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>313.6694</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย	-	17.3686	9.9897	-	10.0000	37.3583
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยมูลค่าสูง	-	14.0206	101.0000	-	-	115.0206
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพกลาง การค้าการลงทุน	-	2.4977	89.4000	-	-	91.8977
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว แห่งความสุขทลายมิติสู่สากล	-	14.2748	55.1180	-	-	69.3928

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 313,669,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 37,358,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- ประชาชื่นมีความมั่นคงปลอดภัย ในเชิงิตและทรัพย์สิน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 292,396,300 บาท

- เงินงบประมาณ 292,396,300 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.3686</b>	<b>9.9897</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>37.3583</b>
1. เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City อุบลราชธานี	0.8900	-	-	-	0.8900
2. รักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน	7.3150	-	-	-	7.3150
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
4. พัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียม สร้างเป็นเมืองอัจฉริยะ	4.6150	-	-	-	4.6150
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.2420	9.9897	-	-	13.2317
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างเท่าเทียม	1.3066	-	-	-	1.3066

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
ธิบิริมาณ : จังหวัดเป็นเมืองแห่งอุปทันส์ยั่งยืน <sup>1</sup> ตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart City โดยดำเนินการให้ครบถ้วนทุกด้านในปี พ.ศ.2570	ด้าน	5 (5)	6	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.9631</b>	<b>37.3583</b>	<b>37.3583</b>	<b>37.3583</b>	<b>37.3583</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.9631</b>	<b>37.3583</b>	<b>37.3583</b>	<b>37.3583</b>	<b>37.3583</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6671	17.3686	17.3686	17.3686	17.3686
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.2960	9.9897	9.9897	9.9897	9.9897
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>ผิวนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย** **37,358,300 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,368,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,368,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,215,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มเหลวและฝึกอบรม	15,483,600 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	670,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,989,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,989,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,989,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,989,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,989,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชมูลค่าสูง 115,020,600 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทาง

BCG Economy

- เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก็บน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุบลราชธานี

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 630,841,900 บาท**

- ผิงงบประมาณ

630,841,900 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.0206</b>	<b>101.0000</b>	-	-	<b>115.0206</b>
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	101.0000	-	-	101.0000
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพ	8.8070	-	-	-	8.8070
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผ่านการเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Economy	3.0978	-	-	-	3.0978
4. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรตร และวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจร	2.1158	-	-	-	2.1158

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ)</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินคุณภาพ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.7595	115.0206	115.0206	115.0206	115.0206
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.7595</b>	<b>115.0206</b>	<b>115.0206</b>	<b>115.0206</b>	<b>115.0206</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7595	14.0206	14.0206	14.0206	14.0206
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.0000	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณให้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชผักค่าสูง**

**115,020,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม

**14,020,600 บาท**

**14,020,600 บาท**

3,384,700 บาท

10,635,900 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

(1) อาคารบังคับน้ำหัวยดินดำพื้นที่ร้องระบบทราบายน้ำ บ้านปลาขาวใหม่

ตำบลยาง อำเภอห้วยอิน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

**101,000,000 บาท**

20,000,000 บาท

(2) อาคารบังคับน้ำหัวยดีเยี่ยมใหญ่พร้อมระบบกรະระบายน้ำ บ้านแสนสุข

ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจห碌ย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(3) อาคารบังคับน้ำหัวยแสนสี พร้อมชุดลอก บ้านเขื่องใหญ่ ตำบลหนองเต่า

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(4) อาคารบังคับน้ำลำห้วยบ้านรังพร้อมชุดลอก บ้านนาโพธิ์พัฒนา

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(5) แก้มลิงกุดปลาขาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 3 บ้านหัวตอน

ตำบลหัวตอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มีปริมาณดินชุด 585,585 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

**2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ**

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน**

91,897,700 บาท

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาชีวิตความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุบลราชธานี

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 470,994,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 470,994,300 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4977</b>	<b>89.4000</b>	-	-	<b>91.8977</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้าการลงทุน	-	89.4000	-	-	89.4000
2. พัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนสู่สากล	2.4977	-	-	-	2.4977

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า\*\*\***

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า***		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มุ่งค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.4035</b>	<b>91.8977</b>	<b>91.8977</b>	<b>91.8977</b>	<b>91.8977</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.4035</b>	<b>91.8977</b>	<b>91.8977</b>	<b>91.8977</b>	<b>91.8977</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1387	2.4977	2.4977	2.4977	2.4977
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.2648	89.4000	89.4000	89.4000	89.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน** **91,897,700 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

**2,497,700 บาท**

**2,497,700 บาท**

**2,497,700 บาท**

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

**89,400,000 บาท**

**89,400,000 บาท**

**89,400,000 บาท**

**89,400,000 บาท**

(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 2248 - บ้านคำบอน อําเภอนาจหัว จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

**89,400,000 บาท**

**89,400,000 บาท**

**89,400,000 บาท**

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.5071 แยกทางหลวงชนบท

อบ.4031 - บ้านนาเยี่ย อําเภอเดชอุดม,นาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

**21,500,000 บาท**

**20,000,000 บาท**

**20,000,000 บาท**

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บ้านแพะ อําเภอส่าวีร่วงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ให้ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

**15,400,000 บาท**

(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บ้านสว่าง อําเภอส่าวีร่วงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 6.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

**32,500,000 บาท**

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

69,392,800 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 342,507,800 บาท

- เงินงบประมาณ 342,507,800 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2748	55.1180	-	-	69.3928
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบายน้ำ ที่จอดรถ ฯลฯ	-	55.1180	-	-	55.1180
2. พัฒนาศักยภาพธุรกิจ ท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า ฯลฯ	12.9448	-	-	-	12.9448
3. ประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดกิจกรรม จัดแสดง ฯลฯ	1.3300	-	-	-	1.3300

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9366	69.3928	69.3928	69.3928	69.3928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9366	69.3928	69.3928	69.3928	69.3928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3305	14.2748	14.2748	14.2748	14.2748
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6061	55.1180	55.1180	55.1180	55.1180
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติ**

**สูงสากล**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

ภูจองนายอยที่ ภจ.5 (มดงงาม) ถึง ภูหินด่าง ตำบลนาจะหลวย

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 10.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

**2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

**69,392,800 บาท**

**14,274,800 บาท**

**14,274,800 บาท**

14,274,800 บาท

**55,118,000 บาท**

**55,118,000 บาท**

**55,118,000 บาท**

26,950,000 บาท

**26,950,000 บาท**

**28,168,000 บาท**

**28,168,000 บาท**

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	104,549,900 บาท	190,676,200 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

พัฒนาพื้นที่เป็นพื้นฐานให้มีความล้ำสมัย สร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน
- เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางลัษณะและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างภูมิภาค

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	68,000	88,000
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	บาท/วัน/คน)	2,500	2,550
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2.5
- ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรร่วมสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3.5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผู้คนวัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	วัน	2	4
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	ร้อยละ	5	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	88.1266	104.5499	190.6762
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.1266	104.5499	190.6762
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	88.1266	104.5499	190.6762

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำปีงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงบ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.5499	190.6762	190.6762	190.6762	190.6762
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5499	190.6762	190.6762	190.6762	190.6762
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5499	190.6762	190.6762	190.6762	190.6762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>190,676,200</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	56,616,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	134,059,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>51.6164</b>	<b>134.0598</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>190.6762</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>51.6164</b>	<b>134.0598</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>190.6762</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	-	18.0000	80.0000	-	-	98.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการ นอกพื้นที่	-	14.2973	-	-	-	14.2973
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภัยคุกคาม	-	8.3700	54.0598	-	5.0000	67.4298
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรสร้างสรรค์	-	10.9491	-	-	-	10.9491

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

190,676,200 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่

98,000,000 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม
- เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 งบเงินเดือนของโครงการ

471,385,200 บาท

- ผู้ดูแลงบประมาณ

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0000	80.0000	-	-	98.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	80.0000	-	-	80.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและวิถีชาติพันธุ์	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (Lanna Health and Wellness Tourism)	17.0000	-	-	-	17.0000

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 ( ผล )*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวภาคสุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	68,000 ( 67,385 )	88,000	110,000	126,000	132,000
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังหัวดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	บาท/คน/ วัน	2,500 ( 2,500 )	2,550	2,600	2,650	2,700
เชิงปริมาณ : เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- ( - )	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.3852</b>	<b>98.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>98.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.3852</b>	<b>98.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>98.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3852	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	98,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและรัสดุ	18,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000 บาท
2. งบลงทุน	80,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าคร้อ-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.164+750 - กม.169+250 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้านเมืองคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กม. 12+700 - กม.18+700 ระยะทาง 6 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมุ่ลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่**

14,297,300 บาท

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

78,613,900 บาท

- เงินงบประมาณ

78,613,900 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.2973</b>	-	-	-	<b>14.2973</b>
1. การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024	7.0000	-	-	-	7.0000
2. การส่งเสริมหัตถศิลป์ล้านนาสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค (Lanna Creative Craft)	2.0000	-	-	-	2.0000
3. ยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward)	5.2973	-	-	-	5.2973

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : มุ่งค่าการซื้อขายและการเจรจา จับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	12 ( 12 )	50	50	50	50
เป้าหมาย : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการพัฒนา	กิจการ	- ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4247</b>	<b>14.2973</b>	<b>14.2973</b>	<b>14.2973</b>	<b>14.2973</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4247</b>	<b>14.2973</b>	<b>14.2973</b>	<b>14.2973</b>	<b>14.2973</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4247	14.2973	14.2973	14.2973	14.2973
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่** 14,297,300 บาท

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,297,300 บาท

14,297,300 บาท

14,297,300 บาท

### 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

67,429,800 บาท

#### 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกือบทุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อนำรากษณะและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บัน្តูนภูมิการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

#### 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

#### 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

355,863,200 บาท

- เงินงบประมาณ

355,863,200 บาท

#### 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3700	54.0598	-	5.0000	67.4298
1. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขข้อหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน	-	33.0990	-	-	33.0990
2. แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	8.3700	20.9608	-	-	29.3308
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

#### 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผศ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน/ลบ.m. (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง	วัน	2 ( 2 )	4	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	ร้อยละ	- ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการบุหริษตร์การพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 ( 99 )	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.1440	67.4298	67.4298	67.4298	67.4298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.1440	67.4298	67.4298	67.4298	67.4298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2482	8.3700	8.3700	8.3700	8.3700
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8958	54.0598	54.0598	54.0598	54.0598
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน	<b>67,429,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,370,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่อปรม	360,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,840,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่อปรม	570,000 บาท
(4) วัสดุส่วนกลางและการฟื้นฟู	600,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>54,059,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,059,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,059,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	54,059,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,059,800 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 3,505,980 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 10,949,100 บาท**

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,519,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,519,000 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.9491</b>	-	-	-	<b>10.9491</b>
1. พัฒนาล้านนาเมืองเกษตรสมดุลสร้างสรรค์	5.3467	-	-	-	5.3467
2. ยกระดับเกษตร อาหาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทุกช่วงวัย สร้างเมืองแห่งความสุขและความยั่งยืน	5.6024	-	-	-	5.6024

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรเพื่อสุข	ร้อยละ	3 ( 2.5 )	3.5	4	4.5	5
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการสร้างความเข้มแข็ง ในการเลี้ยงโคเนื้อ	ราย	- ( - )	390	390	390	390
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง/ฟาร์มผึ้ง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการรับรอง มาตรฐานผึ้งคุณภาพสูงล้านนา	ราย	- ( - )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายและการเจรา จับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- ( - )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนา ทักษะและบรรจุภัณฑ์	ราย	- ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7226</b>	<b>10.9491</b>	<b>10.9491</b>	<b>10.9491</b>	<b>10.9491</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7226</b>	<b>10.9491</b>	<b>10.9491</b>	<b>10.9491</b>	<b>10.9491</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7226	10.9491	10.9491	10.9491	10.9491
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์** **10,949,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้เชิญอบรม	230,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้เชิญอบรม	883,700 บาท
(4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	515,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(8) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	80,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	340,735,600 บาท	351,464,100 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิตและความยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองคุณย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองคุณย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงปุ่มค่าสูง
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองคุณย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองคุณย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมเนื่องจาก ประชาชานมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดลดลง	ค่าสัมประสิทธิ์	-	0.316
- ตัวชี้วัด : การแจ้งความคิดชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ลดลง	ต่อแสนคน	-	121.95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี ประชากรมีรายได้			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	-	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	มคก./ลบ.ม.	30.77	30.27
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น	%	-	1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>302.5171</b>	<b>340.7356</b>	<b>351.4641</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>302.5171</b>	<b>340.7356</b>	<b>351.4641</b>
แผนงานนี้คือส่วนของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	302.5171	340.7356	351.4641

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.7356	351.4641	351.4641	351.4641	351.4641
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.7356	351.4641	351.4641	351.4641	351.4641
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.7356	351.4641	351.4641	351.4641	351.4641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>351,464,100</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	50,703,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	300,760,800	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>40.7033</b>	<b>300.7608</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>351.4641</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>40.7033</b>	<b>300.7608</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>351.4641</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	6.9930	-	-	-	6.9930
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ	-	6.0947	61.0000	-	-	67.0947
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8573	178.6230	-	-	191.4803
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.2517	-	-	10.0000	12.2517
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1160	31.7536	-	-	40.8696
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	3.3906	29.3842	-	-	32.7748

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 351,464,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุดสาหกรรม การค้าและการลงทุน 6,993,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,765,800 บาท

- เงินงบประมาณ 40,765,800 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9930</b>	-	-	-	<b>6.9930</b>
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมใหม่ (Food Innovation for Anti-aging)	2.7594	-	-	-	2.7594
2. พัฒนาแผนธุรกิจสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่ภาคเหนือ	1.4809	-	-	-	1.4809
3. ส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มชีวิตความสามารถในการส่งออก อาหารภาคเหนือ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show)	2.7527	-	-	-	2.7527

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาคักกษภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจ	กิจการ	20 ( 20 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดแผนการเจรจาธุรกิจและเทคโนโลยีการเจรจาธุรกิจ เพื่อโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปยังต่างภูมิภาคหรือต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	- ( - )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	- ( - )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ได้การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า	คู่	- ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเกิดองค์ความรู้ทักษะและแนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องับสินค้าและบริการที่รองรับสังคมสูงอายุ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	- ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับแผนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องับสินค้าและบริการที่รองรับสังคมสูงอายุ จำนวนไม่น้อยกว่า	แผน	- ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร และทักษะการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า	ราย	- ( - )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการตลาดและเข้าร่วมกิจกรรมการขยายโอกาสการลงทุนและต่อยอดธุรกิจและเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกับนักลงทุนทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศไม่น้อยกว่า	คู่	- ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7938</b>	<b>6.9930</b>	<b>6.9930</b>	<b>6.9930</b>	<b>6.9930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7938</b>	<b>6.9930</b>	<b>6.9930</b>	<b>6.9930</b>	<b>6.9930</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7938	6.9930	6.9930	6.9930	6.9930
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกajiและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	<b>6,993,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	6,993,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,993,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,993,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

67,094,700 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้านเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านเกษตรในตลาดที่เหมาะสม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 272,043,800 บาท

- ผิบบประมาณ 272,043,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0947</b>	<b>61.0000</b>			<b>67.0947</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนำ้เพื่อการเกษตร	-	36.0000			36.0000
2. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย	4.5445	-	-		4.5445
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยพื้นที่สูง	1.4450	-	-		1.4450
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา	0.1052	-	-		0.1052
5. ส่งเสริมเกษตรแปลงปฐมภูมิและการตลาดสมัยใหม่	-	25.0000			25.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>( ผ )</sup> *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยใหม่	ราย	60 ( 60 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและระบบนำ้เพื่อการเกษตรมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเกษตรและเกษตรแปลงปฐมภูมิ	แห่ง	- ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ราย	- ( - )	1,200	1,200	1,200	1,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6650</b>	<b>67.0947</b>	<b>67.0947</b>	<b>67.0947</b>	<b>67.0947</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6650</b>	<b>67.0947</b>	<b>67.0947</b>	<b>67.0947</b>	<b>67.0947</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6650	6.0947	6.0947	6.0947	6.0947
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรรับมนาและผู้ก่ออบรม	425,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	450,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,723,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการรับมนาและผู้ก่ออบรม	2,214,800 บาท
(5) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อล่อ	67,200 บาท
(6) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	443,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	770,000 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ	36,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบห่อส่งน้ำ บ้านใหม่สารภี 3 ตำบลแม่ส้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	36,000,000 บาท

##### 2.1.1.2 ค่าวัสดุปัจจัยทางและสะพาน

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปัวปูรุ่งเส้นทางเพื่อสนับสนุน	25,000,000 บาท
โอลิสติกส์การเกษตร ถนนวงแหวนรอบก่ออย กม.93+150 - กม.96+475 ตำบลยางเปียง อำเภออมก่ออย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.325 กิโลเมตร	

1 สายทาง

67,094,700 บาท

6,094,700 บาท

6,094,700 บาท

425,600 บาท

450,200 บาท

1,723,600 บาท

2,214,800 บาท

67,200 บาท

443,300 บาท

770,000 บาท

61,000,000 บาท

61,000,000 บาท

61,000,000 บาท

36,000,000 บาท

36,000,000 บาท

25,000,000 บาท

25,000,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

191,480,300 บาท

## 7.1.3.1 วัดอุปประสบ

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว ลินชา และบริการ
- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,174,441,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,174,441,200 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.8573</b>	<b>178.6230</b>		-	<b>191.4803</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การท่องเที่ยว มูลค่าสูง	-	83.3410		-	83.3410
2. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวย ความสะดวกและเพิ่มภัยภาพรองรับนักท่องเที่ยว	-	95.2820		-	95.2820
3. ลงเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับงานเทศบาล เชียงใหม่สู่สากล	8.8573	-	-	-	8.8573
4. ลงเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ยกระดับการท่องเที่ยว มูลค่าสูง	4.0000	-	-	-	4.0000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมุ่ลค่าสูง	ล้านบาท	19 ( 19 )	12	12	12	12
เป้าหมาย : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด	ร้อยละ	- ( - )	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>408.5200</b>	<b>191.4803</b>	<b>191.4803</b>	<b>191.4803</b>	<b>191.4803</b>
<b>ผิ่งงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>408.5200</b>	<b>191.4803</b>	<b>191.4803</b>	<b>191.4803</b>	<b>191.4803</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5780	12.8573	12.8573	12.8573	12.8573
- งบลงทุน	ล้านบาท	396.9420	178.6230	178.6230	178.6230	178.6230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิ่นองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

#### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

**191,480,300 บาท**

##### 1. งบดำเนินงาน

###### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	204,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,430,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	875,300 บาท
(5) วัสดุเชือกเหล็กและหล่อลิ่น	10,000 บาท
(6) วัสดุสนับสนุนและการผูก	50,000 บาท

##### 2. งบลงทุน

###### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	178,623,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,282,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ปรับปรุงลั่นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง  
ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกาลาใต้ - หัวยแก้ว  
ระหว่าง กม.29+173 - กม.36+991 ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลอนเหนือ  
ตำบลหัวยแก้ว อำเภอแม่อ่อน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.818 กิโลเมตร

1 สายทาง 45,000,000 บาท

(3) พัฒนาลั่นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อในล้าน  
ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ปิงโค้ง - ก้าวไช ระหว่าง กม.8+000 -  
กม.16+000 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 28,341,000 บาท

(4) ปรับปรุงลั่นทาง ชม.4067 สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว  
เข้าสู่ทุ่งดอกเกีก yay กม.22+385 - 24+185 ตำบลป่าแปร ตำบลแม่สาบ  
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง 10,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงลั่นทางสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เชื่อม  
พลังนำ้ม่วง สายทางชม.3059 กม.0+000 - 18+261 (เป็นแห่ง ๆ)  
ตำบลม่อนปืน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง 15,000,000 บาท

(6) ยกระดับความปลอดภัยทางถนนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง  
สายทาง ชม.3013 กม.0+000 - 9+115 (เป็นแห่ง ๆ) - บ้านร้องชูน  
ตำบลลั่นปลาย อำเภอสะเมิง กม.0+000 - 2+230 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่อ่อน จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงลั่นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวร  
กม.0+000 - 2+230 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่อ่อน จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร 1 สายทาง 15,000,000 บาท

(8) เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 108  
ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลอง ช่วงระหว่าง  
กม. 28+020 - กม.49+800 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลบ้านกลอง อําเภอสันป่าตอง<sup>1</sup>  
ตำบลช่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง 14,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,251,700 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหุกกระดิ่ง
- เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,225,900 บาท

- ผู้ลงบประมาณ 78,225,900 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2517	-	-	10.0000	12.2517
1. ล่งเสริมต้นกล้าแห่งการอนุรักษ์ตัวยศศาสตร์พระราชา	1.1140	-	-	-	1.1140
2. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่	1.1377	-	-	-	1.1377
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ( - )	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ เพื่อการเรียนรู้และต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ชุมชน ( - )	-	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการฐานศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ ( 88 )	88	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2191	12.2517	12.2517	12.2517	12.2517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2191	12.2517	12.2517	12.2517	12.2517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2191	2.2517	2.2517	2.2517	2.2517
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่ออบรม	55,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,205,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่ออบรม	363,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(6) วัสดุงาน农业生产ครัว	235,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ

**12,251,700 บาท**

**2,251,700 บาท**

**2,251,700 บาท**

55,200 บาท

282,600 บาท

1,205,900 บาท

363,000 บาท

100,000 บาท

235,000 บาท

10,000 บาท

**10,000,000 บาท**

10,000,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 40,869,600 บาท

**7.1.5.1 วัดดูประسنค์**

- เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 298,580,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 298,580,500 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1160</b>	<b>31.7536</b>		-	<b>40.8696</b>
1. แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	6.6440	2.5536		-	9.1976
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	0.7650	-	-	-	0.7650
3. เพิ่มชีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหากับพืชในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน	-	9.2000		-	9.2000
4. พันฝูป่า สร้างพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า	0.9934	-	-	-	0.9934
5. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	0.7136	20.0000		-	20.7136

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลง	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	- ( - )	0.50	0.50	0.50	0.50
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	แห่ง	3 ( 3 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	%	- ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกิดเครือข่ายในการอุดรักษ์และพัฒนาคลองแม่น้ำ	ราย	- ( - )	160	160	160	160
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.1021</b>	<b>40.8696</b>	<b>40.8696</b>	<b>40.8696</b>	<b>40.8696</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7997	9.1160	9.1160	9.1160	9.1160
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.3024	31.7536	31.7536	31.7536	31.7536
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิ่นนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>40,869,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,116,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,116,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่อปรม	543,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,933,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,880,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	2,718,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>31,753,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,753,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,753,600 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ</b>	9,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำ</b>	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่น้ำน้อย ระยะที่ 3 ตำบลป่าแಡด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 900.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
<b>2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</b>	2,553,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,553,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)	

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 32,774,800 บาท**

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
- พื้นที่ชุมชนมีความมั่นคง สงบสุข

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 วัสดุที่ใช้ในโครงการ 185,051,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 185,051,900 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.3906</b>	<b>29.3842</b>		-	<b>32.7748</b>
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเพื่อความยั่งยืน	2.1983	0.8652		-	3.0635
2. เตรียมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดเชียงใหม่	1.1923	-	-	-	1.1923
3. ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัย ชุมชนเชียงใหม่	-	28.5190		-	28.5190

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เริงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา ยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	- ( - )	2	2	2	2
เริงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนต่อแสนคนลดลง	ร้อยละ	- ( - )	1	1	1	1
เริงปริมาณ : โครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัยของประชาชน	สายทาง	1 ( 1 )	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9527</b>	<b>32.7748</b>	<b>32.7748</b>	<b>32.7748</b>	<b>32.7748</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9527</b>	<b>32.7748</b>	<b>32.7748</b>	<b>32.7748</b>	<b>32.7748</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2067	3.3906	3.3906	3.3906	3.3906
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7460	29.3842	29.3842	29.3842	29.3842
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>32,774,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,390,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,390,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่อปรม	182,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	716,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมนาบริการ	263,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม	1,972,800 บาท
(5) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,384,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,384,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,384,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,519,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,521,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทเมือง - ยอด ช่วงระหว่าง กม.18+000 - กม.62+150 (เป็นช่วง ๆ) พื้นที่ตำบลโป่งทุ่ง ตำบลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ ตำบลป้านแอน อำเภออดอยเต่า และตำบลป้านตาล อำเภอชุม จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1001 (ถนนเชียงใหม่ - พร้าว) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโน彭 ระหว่าง กม.1+600 - กม.10+800 ตำบลฟ้าข่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองจอม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 9.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,998,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	865,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	865,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 104 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**จังหวัดแม่ส่องสอน**

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	254,269,900 บาท	280,116,100 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเฉพาะที่นำมาลงทุนกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

แม่ส่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

### 2. พันธกิจ

1. แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
2. อนุรักษ์พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า และจัดสร้างที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
3. พัฒนาอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน โดยยึดการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ลงเริ่มและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
6. เตรียมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในและความมั่นคงตามแนวทางเด่น

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แม่ส่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ค่าคะแนน	0.5550	0.5550

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	72.3189	254.2699	280.1161
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.3189	254.2699	280.1161
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	72.3189	254.2699	280.1161

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำงวด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.2699	280.1161	280.1161	280.1161	280.1161
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2699	280.1161	280.1161	280.1161	280.1161
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่อยู่อาศัยและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอุปมาทีนอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2699	280.1161	280.1161	280.1161	280.1161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	280,116,100	บาท
รายจ่ายประจำ	28,461,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,654,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4616	251.6545	-	9.0000	280.1161
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.4616	251.6545	-	9.0000	280.1161
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	7.0824	8.0000	-	-	15.0824
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.7185	-	-	-	3.7185
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.4045	33.6236	-	-	34.0281
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.0587	210.0309	-	9.0000	225.0896
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและลึกลักษณ์	-	1.0517	-	-	-	1.0517
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.1458	-	-	-	1.1458

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 280,116,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุดหนาทกรรม การค้าและการลงทุน 15,082,400 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับความล้มเหลวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข และเปิดประชุมสัมมนาต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคักกี้ภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคักกี้ภาพให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าและบริการ จังหวัดแม่ยองสอน มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ยองสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- เพื่อวางแผนสร้างพื้นฐาน โครงข่ายต้นการคุณคุณชั้นสูง ให้พร้อมต่อการรองรับการเปิดดำเนินการและมีความสะดวกปลอดภัย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ยองสอน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,459,600 บาท

- เมืองบะรุง

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.0824</b>	<b>8.0000</b>	-	-	<b>15.0824</b>
1. ศูนย์เประรูปและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรรังหวัดแม่ยองสอน ( Mae Hon Son OEM Center )	1.2005	8.0000	-	-	9.2005
2. ขยายช่องทางการตลาด สินค้าเกษตร เกษตรเประรูป สินค้าเด่น และสินค้าอัตลักษณ์ลิ่งปั้งทางมีค่าสัตว์ ( GI ) และสินค้า เศรษฐกิจยั่งยืน ( BCG ) จังหวัดแม่ยองสอน	2.0246	-	-	-	2.0246
3. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชน ( C - POT )	3.0573	-	-	-	3.0573
4. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์	0.8000	-	-	-	0.8000

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อห้า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1300	15.0824	15.0824	15.0824	15.0824
เงินลงบัญชี	ล้านบาท	2.1300	15.0824	15.0824	15.0824	15.0824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1300	7.0824	7.0824	7.0824	7.0824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินลงบัญชี	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	<b>15,082,400 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	7,082,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,082,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนบริษัทฯการล้มมนาและฝึกอบรม	790,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,299,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,713,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	577,900 บาท
(5) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	46,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงานและกาวฟิล์ม	634,400 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาน้ำยาต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

3,718,500 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางการเกษตรในตลาดที่เหมาะสม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,480,300 บาท

- เงินงบประมาณ 26,480,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7185	-	-	-	3.7185
1. ล่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนและครัวเรือนให้พอดีกับอุปกรณ์	2.7613	-	-	-	2.7613
2. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต	0.9572	-	-	-	0.9572

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6063	3.7185	3.7185	3.7185	3.7185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6063	3.7185	3.7185	3.7185	3.7185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6063	3.7185	3.7185	3.7185	3.7185
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	355,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	640,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	536,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,000 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์และเผยแพร่	2,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	15,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,348,400 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,700 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	114,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	54,400 บาท
(12) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	142,500 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,028,100 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงล้ำกิจกรรม
- วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ และเชิงสุขภาพ
- เพื่อให้จังหวัดแม่ยองสอนมีศักยภาพและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ยองสอน

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ยองสอน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 208,364,600 บาท

- เงินบประมาณ 208,364,600 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4045	33.6236	-	-	34.0281
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนลักษณะสำคัญจังหวัดแม่ยองสอน	-	33.6236	-	-	33.6236
2. พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ยองสอน	0.4045	-	-	-	0.4045

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เข้าสู่บริโภค : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2522	34.0281	34.0281	34.0281	34.0281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2522	34.0281	34.0281	34.0281	34.0281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9799	0.4045	0.4045	0.4045	0.4045
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.2723	33.6236	33.6236	33.6236	33.6236
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมาตรการกิจกรรมเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	<b>34,028,100 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>404,500 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>404,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิชากรล้มมนาและฝึกอบรม	187,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	133,900 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	74,800 บาท
2. งบลงทุน	<b>33,623,600 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>33,623,600 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>33,623,600 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,623,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงลิฟต์ก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,432,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางธุรกิจและวิชาชีพ ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมความหลากหลายพื้นฐาน เพื่อร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำช่องทางทั้งหมด จำนวน 2 ช่องทาง	26,190,800 บาท
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

225,089,600 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเจ้าหน้าที่ด้วยการศึกษาและอบรม
- เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปส. และครัวเรือนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับบริการสุขภาพชั้นพื้นฐาน  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)****7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 1,118,328,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,118,328,400 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0587</b>	<b>210.0309</b>		<b>9.0000</b>	<b>225.0896</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสันทางคมนาคมสายหลัก ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน	-	49.3000		-	49.3000
2. ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	117.0109		-	117.0109
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	18.7200		-	18.7200
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินถล่มแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	25.0000		-	25.0000
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.2239	-	-	-	0.2239
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน	2.4159	-	-	-	2.4159
7. ขยายผลองค์ความรู้ตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ชุมชนเป้าหมาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.7524	-	-	-	1.7524
8. สืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน	1.2500	-	-	-	1.2500
9. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.4165	-	-	-	0.4165
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น		0.6000 (-)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.9700</b>	<b>225.0896</b>	<b>225.0896</b>	<b>225.0896</b>	<b>225.0896</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.9700</b>	<b>225.0896</b>	<b>225.0896</b>	<b>225.0896</b>	<b>225.0896</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1024	6.0587	6.0587	6.0587	6.0587
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.8676	210.0309	210.0309	210.0309	210.0309
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนนักวิชาการล้มเหลวและผู้ก่อประม	933,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มเหลวและผู้ก่อประม	1,434,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,457,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	457,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	650,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	555,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(9) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	389,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	92,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ บ้านอุมโลีเหนือ กอบกี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สวัด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	18,720,000 บาท
---	----------------

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,470,000 บาท
---	---------------

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนสายทาง มส.ถ.30-014 ทางหลวง 1095 บ้านนำปลาหมุ ตอน บ้านท่าทรง - บ้านดอยผึ้ง ตำบลแม่เน่ห์เติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 4.674 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ	25,514,000 บาท
--	----------------

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นลามน้ำ ช่วงสะพานบ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 และบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
---	----------------

###### 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,218,000 บาท
---	---------------

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) พัฒนาปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.184+935-กม.189+435 (เป็นช่วง ๆ) ดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	49,300,000 บาท
---	----------------

(3) ปรับปรุงถนนป่าไม้ล้ำลอง (บ้านโพชอ ถึง หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ส่อง) ระหว่างบ้านโพชอ - บ้านแม่เจ ตำบลเส้าหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 5.540 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,808,900 บาท
(4) ปรับปรุงเลื่อนทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอภัยน้ำร้อน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวน้ำระบายน้ำในกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาลเจ็ดตัน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ ถึงบ้านดอยผักกูด ตำบลแม่น้ำเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 9.084 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,051,700 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาแหล่งพิษ หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ผลพิษหมอกควันไฟป่า ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า ปลูกป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ และการสร้างฝายตันน้ำสำราญ

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,648,400 บาท

- เงินงบประมาณ 25,648,400 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0517	-	-	-	1.0517
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาแหล่งพิษหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.0517	-	-	-	1.0517

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4416	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4416	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4552	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9864	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,051,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,051,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,051,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	336,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	254,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	444,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	16,600 บาท

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,145,800 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีอาชญาภาพเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดห้วยระบบในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
- เพื่อปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนและประชาชนผู้ภาคพัน เกิดทุนสถาบันพระมหาชัต里的
- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้รักสามัคคี ป้องคงสมานฉันท์ เลี้ยงสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,771,900 บาท

- เงินงบประมาณ 5,771,900 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1458	-	-	-	1.1458
1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.1458	-	-	-	1.1458

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	คะแนน	- (-)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมร่างจิตสัมภัติอ่อนต่อสถาบันพระมหาชัต里的และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน	ราย	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม To Be Number One เพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี ทุกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วงโครงการ	แห่ง	62 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1887	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1887	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1887	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้อบรม	124,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	491,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	56,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	189,858,100 บาท	194,307,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ลำปาง เมืองแห่งความสุข 2 มิติ (Livable & Smart City)

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัด
- ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ภายใต้นโยบาย BCG Model เพื่อเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ยกระดับชีวิตรากฐาน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า ระหว่างประเทศ และตลาดโลก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สนับสนุนต่อการค้าการลงทุน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการดำเนินการชีวิต ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อนุรักษ์ พื้นที่ และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

### 3. ผลลัมภุที่และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภุที่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุที่ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1	5
(2) ผลลัมภุที่ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม และบริการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	2	1.4
(3) ผลลัมภุที่ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการขยายตัวภาคเกษตร	ร้อยละ	2	2
(4) ผลลัมภุที่ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหมอกควันและไฟป่า - ตัวชี้วัด : การลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIIRS)	ร้อยละ	20	15
(5) ผลลัมภุที่ : จำนวนคดียาเสพติดในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละการลดลงของคดียาเสพติดในจังหวัด	ร้อยละ	-	2
(6) ผลลัมภุที่ : จำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง ในจังหวัด	ครั้ง	-	10
(7) ผลลัมภุที่ : ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหา ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของครัวเรือน ซึ่งเป็นคนจน เข้ามายังฐานข้อมูล TPMAP ได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	151.0911	189.8581	194.3074
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.0911	189.8581	194.3074
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบปูรณาการ	151.0911	189.8581	194.3074

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.8581	194.3074	194.3074	194.3074	194.3074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8581	194.3074	194.3074	194.3074	194.3074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอุ่นและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8581	194.3074	194.3074	194.3074	194.3074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>194,307,400</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	32,608,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,699,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบปุ่มคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>22.6084</b>	<b>161.6990</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>194.3074</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>22.6084</b>	<b>161.6990</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>194.3074</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.1035	-	-	-	7.1035
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.9153	90.3400	-	-	93.2553
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.8565	44.5190	-	-	48.3755
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.9867	26.8400	-	10.0000	37.8267
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5732	-	-	-	4.5732
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.1732	-	-	-	3.1732

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 194,307,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 7,103,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและประดังพัฒนาธุรกิจ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนของจังหวัด
- เพื่อเตรียมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับเกษตรกร พัฒนาศินค้าให้มีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,546,700 บาท

- เงินงบประมาณ 37,546,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1035	-	-	-	7.1035
1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ Lampang Creative OTOP	1.6953	-	-	-	1.6953
2. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	5.0900	-	-	-	5.0900
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับศักยภาพสินค้าจังหวัดลำปาง	0.3182	-	-	-	0.3182

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	2 ( 1.5 )	1.4	1.4	1.4	1.4
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่องาน "ก้าดเริ่มวัง คุนอิมต่าง เกษตร ปลดภัย ท่องเที่ยวันสุขวิถีใหม่"	ครั้ง	- ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจ่าที่จ่ายและยอดการล็อชสินค้า ในงานแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- ( - )	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1327	7.1035	7.1035	7.1035	7.1035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1327	7.1035	7.1035	7.1035	7.1035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1327	7.1035	7.1035	7.1035	7.1035
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปองค์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 7,103,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมหนาและผู้ก่อปรม	61,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,716,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมหนาและผู้ก่อปรม	61,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,600 บาท
(5) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	224,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

93,255,300 บาท

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตเกษตรปลูกด้วยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อลับสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำปาง

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)****7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 449,012,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 449,012,700 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9153</b>	<b>90.3400</b>	-	-	<b>93.2553</b>
1. ส่งเสริมการเลี้ยงครึ่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้จากการเคลือบสารสกัดจากครึ่ง ภายใต้ BCG Model	0.8038	-	-	-	0.8038
2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลูกด้วยเด็กตราชูานแบบครบวงจร จังหวัดลำปาง	0.4231	-	-	-	0.4231
3. ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง	0.6139	-	-	-	0.6139
4. พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และแปรรูปแบบครบวงจร ภายใต้ BCG Model	0.4179	-	-	-	0.4179
5. แปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวเหนียวปลูกด้วยคุณภาพดี จังหวัดลำปาง ภายใต้ BCG Model	0.6566	-	-	-	0.6566
6. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่เยี่ยง	-	13.5000	-	-	13.5000
7. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อลับสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ	-	76.8400	-	-	76.8400

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	- ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับ การพัฒนาหรือปรับปรุง	แห่ง	- ( - )	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการขยายตัวภาคเกษตร	ร้อยละ	2 ( 1.9 )	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.9915</b>	<b>93.2553</b>	<b>93.2553</b>	<b>93.2553</b>	<b>93.2553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.9915</b>	<b>93.2553</b>	<b>93.2553</b>	<b>93.2553</b>	<b>93.2553</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9215	2.9153	2.9153	2.9153	2.9153
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.0700	90.3400	90.3400	90.3400	90.3400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570



**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 48,375,500 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความปลอดภัยในทางหลวง ส่งเสริมการคมนาคมและขนส่ง

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำปาง

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 348,534,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 348,534,600 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.8565</b>	<b>44.5190</b>	-	-	<b>48.3755</b>
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีเมืองเก่า	3.5000	-	-	-	3.5000
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ใหม่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง (Lampang Smart Tourism)	-	44.4090	-	-	44.4090
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)	0.3565	0.1100	-	-	0.4665

7.1.3.6 เนื้อหาสำคัญโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1 ( 166.71 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : โครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางบุบbling เพื่อประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สถานที่	- ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างรวดเร็วตามความต้องการ	แห่ง	- ( - )	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.0326</b>	<b>48.3755</b>	<b>48.3755</b>	<b>48.3755</b>	<b>48.3755</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.0326</b>	<b>48.3755</b>	<b>48.3755</b>	<b>48.3755</b>	<b>48.3755</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9616	3.8565	3.8565	3.8565	3.8565
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.0710	44.5190	44.5190	44.5190	44.5190
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและปัจจัยที่คาดตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ห้องค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	<b>48,375,500 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	3,856,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,856,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้อบรม	96,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้อบรม	141,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	119,200 บาท
2. งบลงทุน	<b>44,519,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>44,519,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>44,519,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,610,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,610,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	39,909,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,909,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) งานเสริมผิวและพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม. 10 + 975 - กม. 12 + 850 ตำบลบ้านอี้ม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

#### 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,826,700 บาท

##### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ก่อความปลอดภัยให้กิจกรรมสัน曙ี เช่นนน
- เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มืออาชีพ มีรายได้
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

##### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

##### 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,738,800 บาท

- เงินงบประมาณ 190,738,800 บาท

##### 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9867	26.8400	-	10.0000	37.8267
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเรียนรู้ต่อภูมิปัญญาและฐานคิด จากกรุ่นสู่รุ่น Aging well : Aging connected	0.9867	-	-	-	0.9867
2. เพิ่มความปลอดภัยทางถนน และลดอุบัติเหตุบริเวณเขตเลี่ยง	-	26.8400	-	-	26.8400
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

##### 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ความสูญเสียในเชิงตัว และทรัพย์สินของผู้ประสบภัยลดลง	ร้อยละ ( - )	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ( 99.48 )	88	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแรงงานผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ	ร้อยละ ( - )	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4320	37.8267	37.8267	37.8267	37.8267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4320	37.8267	37.8267	37.8267	37.8267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9867	0.9867	0.9867	0.9867
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4320	26.8400	26.8400	26.8400	26.8400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>37,826,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>986,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>986,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มม่านและฝึกอบรม	468,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและฝึกอบรม	304,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงานและการฝึก	208,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>26,840,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,840,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,840,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	26,840,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,840,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) บำรุงรักษาทาง การเริ่มผิวลาดยางและฟลิต์คอนกรีต สายทาง ลป. 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บ้านสบค่อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,573,200 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดปัญหาผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำปาง

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,344,400 บาท**

- ผิ่งบงบประมาณ 50,344,400 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5732</b>	-	-	-	<b>4.5732</b>
1. ลำปางสุขภาพดีเมืองมีหมอกควัน (Lampang healthy smog free : A wellness Lampang project) กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ	4.5732	-	-	-	4.5732

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIRS)	ร้อยละ	20 ( 61.14 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน	วัน	28 ( 21 )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.0516</b>	<b>4.5732</b>	<b>4.5732</b>	<b>4.5732</b>	<b>4.5732</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.0516</b>	<b>4.5732</b>	<b>4.5732</b>	<b>4.5732</b>	<b>4.5732</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0516	4.5732	4.5732	4.5732	4.5732
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการก่อและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม**

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>4,573,200 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	4,573,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,573,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่ออบรม	79,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการรับมนาและผู้ก่ออบรม	4,429,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 3,173,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,001,600 บาท

- ผู้สนับสนุน 42,001,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1732	-	-	-	3.1732
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง	3.1732	-	-	-	3.1732

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีทางกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังอย่างมีคุณภาพและทักษะชัดเจน ให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ ( 83 )	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3088	3.1732	3.1732	3.1732	3.1732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3088	3.1732	3.1732	3.1732	3.1732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3088	3.1732	3.1732	3.1732	3.1732
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**3,173,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**3,173,200 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**3,173,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปรม

201,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,587,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อปรม

374,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

920,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและกล่องถัง

20,000 บาท

(6) วัสดุสนับสนุนและการฝึก

69,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	166,558,300 บาท	183,030,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินของงบประมาณเฉพาะที่ห้ามสมทบทกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

### 2. พันธกิจ

1. Lamphun Smart City : มุ่งลีบسانต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานนวัฒนธรรมภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว
2. Lamphun Creative Lanna : มุ่ยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงหัตถศิลปะ งานศิลปะ การผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
3. Lamphun Food Valley : มุ่งต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นเมือง ลั่นเสียงระบบเกษตรยั่งยืน ให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. Lamphun Green Clean and Care City : มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน สร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจ ครัวเรือนมีความมั่งคั่ง บันวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน

### 3. ผลลัมภุที่และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมภุที่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุที่ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1	7
(2) ผลลัมภุที่ : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	1	4
(3) ผลลัมภุที่ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม และบริการ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	1	5
(4) ผลลัมภุที่ : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สำคัญ	ร้อยละ	1	5
(5) ผลลัมภุที่ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรฯ	ร้อยละ	-	2
(6) ผลลัมภุที่ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (มิติรายได้)	ร้อยละ	-	4
(7) ผลลัมภุที่ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหมอกควันและไฟป่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	20
(8) ผลลัมภุที่ : ลดจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	30
(9) ผลลัมภุที่ : ศักยภาพของเกษตรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4
(10) ผลลัมภุที่ : ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ภายใน) - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/พาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	155.2122	166.5583	183.0300
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.2122	166.5583	183.0300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	155.2122	166.5583	183.0300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.5583	183.0300	183.0300	183.0300	183.0300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.5583	183.0300	183.0300	183.0300	183.0300
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ย และเมืองที่ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองคูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนาอยุ่ยมากที่สุดอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.5583	183.0300	183.0300	183.0300	183.0300
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>183,030,000</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	47,295,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,735,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.2950	135.7350	-	9.0000	183.0300
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.2950	135.7350	-	9.0000	183.0300
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	3.0000	25.0000	-	-	28.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ	-	3.9984	32.0000	-	-	35.9984
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.5000	44.5460	-	-	56.0460
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.6922	28.0210	-	9.0000	37.7132
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.1044	6.1680	-	-	25.2724

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,030,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุดหนุนกรรรม การค้าและการลงทุน 28,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพ และสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือทักษะความสามารถในการออกแบบรังสรรค์ได้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและคุณสมบัติที่นักซื้อ แผลกีดการล้าวอาสาพากการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์การผลิตจังหวัดลำพูน ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,672,500 บาท

- เงินงบประมาณ 133,672,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0000	25.0000	-	-	28.0000
1. โครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เครื่องจิจิสร้างสรรค์	2.0000	-	-	-	2.0000
2. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME จังหวัดลำพูน	1.0000	-	-	-	1.0000
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเห็นอ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	-	25.0000	-	-	25.0000

**7.1.1.6 เม้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าและงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผ้าให้มีเอกลักษณ์ เกิดมูลค่า และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของลิตรักษ์มวลรวม จังหวัดสานขุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุดิบ ผลิตผลทางการเกษตร และของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต	สาย	- (-)	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.6725</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.6725</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6725	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการก่อจัดและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเรื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	28,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 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 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและพัลติกคอนกรีตถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหัวยี่zeเหนือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+900 ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 35,998,400 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมทักษะภาษาพื้นที่แก่ครารธรรมยังบ้านจังหวัดลำพูน
- เพื่อให้เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 168,538,200 บาท

- เงินงบประมาณ 168,538,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.9984</b>	<b>32.0000</b>	-	-	<b>35.9984</b>
1. โครงการปรับระบบและเพิ่มทักษะภาษาพารผลิตสินค้าถ่ายให้เดือนภาค มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด เพื่อความยั่งยืน ด้านอาชีพเกษตรกรรม	3.4408	-	-	-	3.4408
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน	0.1504	-	-	-	0.1504
3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน การผลิต	0.4072	-	-	-	0.4072
4. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำทั่งระบบ เพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน	-	32.0000	-	-	32.0000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนส่วนพฤษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อพัฒนา และอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นให้อยู่ที่	ราย	- (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : เกษตรกรนำแทนเดงเป็นเครื่องการลดต้นทุน การผลิต	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5446</b>	<b>35.9984</b>	<b>35.9984</b>	<b>35.9984</b>	<b>35.9984</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5446</b>	<b>35.9984</b>	<b>35.9984</b>	<b>35.9984</b>	<b>35.9984</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9946	3.9984	3.9984	3.9984	3.9984
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5500	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองบบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	122,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,079,600 บาท
(3) ค่าวัสดุเบิกจ้าง	774,800 บาท
(4) วัสดุเชือกเหล็กและหลอดลีน	10,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,011,600 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายด้อย เช่น ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาส อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีรีวัตต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมย อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ความยาว 2.069 กิโลเมตร ตำบลทากาส อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	15,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 56,046,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเพณีต่างๆ
- สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือขององค์ในชุมชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
- เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนารากฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดลำปูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 250,184,000 บาท

- เงินงบประมาณ 250,184,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.5000</b>	<b>44.5460</b>	-	-	<b>56.0460</b>
1. โครงการลำปูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยัตถุภูมิวัฒน์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	8.5000	-	-	-	8.5000
2. โครงการสร้างแบรนด์ยัตถุภูมิลำปูน เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์	3.0000	-	-	-	3.0000
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ร่า จังหวัดลำปูน	-	25.0000	-	-	25.0000
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรม ยัตถุภูมิวัฒน์ และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	19.5460	-	-	19.5460

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนเดินทาง	สัญชาต	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว	สัญชาต	- (-)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0000</b>	<b>56.0460</b>	<b>56.0460</b>	<b>56.0460</b>	<b>56.0460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0000</b>	<b>56.0460</b>	<b>56.0460</b>	<b>56.0460</b>	<b>56.0460</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	44.5460	44.5460	44.5460	44.5460
- งบผันอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	<b>56,046,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	11,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,500,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>44,546,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>44,546,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>44,546,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,546,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและฟลิติกอนกรีต สายลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.32+440 - กม.37+000 ระยะทางรวม 4.560 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(2) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน จังหวัดลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่-ลำปาง) ตอนควบคุม 0800 ตอนชุมชนตาด - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.540+981 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน) ตอนควบคุม 0301 - 0304 ตอน ห้วยใหญ่ - ลี้ - ม่วงโนน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.122+398 - กม.261+095 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนป่าลัก-บ้านเรือน) ตอนควบคุม 0101 - 0102 ตอนป่าลัก - สะปุ่ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+651 (เป็นแห่ง ๆ) 3 สายทาง	19,546,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,713,200 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาด้านภาษาพื้นเมืองที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดลำพูน

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

228,852,800 บาท

- เงินงบประมาณ

228,852,800 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6922	28.0210	-	9.0000	37.7132
1. โครงการแรงดึงดูดภายนอกและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.6922	-	-	-	0.6922
2. โครงการลำพูนคนเลี้ยว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	28.0210	-	-	28.0210
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนเข้าร่วมชมรม to be number one เที่ยงชั้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การเลี้ยวตัวจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	สัญทาง	- (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (80)	- -	- -	- -	- -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.0000	37.7132	37.7132	37.7132	37.7132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0000	37.7132	37.7132	37.7132	37.7132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6922	0.6922	0.6922	0.6922
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0000	28.0210	28.0210	28.0210	28.0210
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินอุดหนุนงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,713,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>692,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรร่วมมpane และผู้ก่อประม	15,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการลังมpane และผู้ก่อประม	152,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,021,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,021,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,021,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีร้าคาดต่อห่วงต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,021,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีร้าคาดต่อห่วงต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,021,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
<b>1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	<b>9,000,000 บาท</b>

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,272,400 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า และรักษาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลำพูน ให้เป็นสุขาทรพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมพลังเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 งบเงินเดือนของโครงการ

272,643,000 บาท

- เงินงบประมาณ

272,643,000 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1044	6.1680	-	-	25.2724
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2567	19.1044	6.1680	-	-	25.2724

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน(hotspot) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อยหลัง 3 ปี	ร้อยละ	50 (50)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐานลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	10 (10)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5534	25.2724	25.2724	25.2724	25.2724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5534	25.2724	25.2724	25.2724	25.2724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7034	19.1044	19.1044	19.1044	19.1044
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.8500	6.1680	6.1680	6.1680	6.1680
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25,272,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 144,000 บาท    |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 560,400 บาท    |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                | 18,000,000 บาท |
| (4) วัสดุการเกษตร                    | 400,000 บาท    |

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ                         | 6,168,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,168,000 บาท |

รวม 1 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	267,530,700 บาท	268,084,200 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดพะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวบนพื้นฐานนวัตกรรมร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพลินค้าเกษตร ลิ้งแวดล้อมปั้นยืน สู่เศรษฐกิจมั่นคง

#### 2. พันธกิจ

- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ล่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของลินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างช่องทางการตลาดสำหรับลินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานภาครัฐ การลงทุนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านลิ้งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/ลินค้าการเกษตรมีมาตรฐานรองรับเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เพิ่มภาระเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไขสาธารณภัย - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน	ร้อยละ	5	5
	ร้อยละ	5	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>175.7674</b>	<b>267.5307</b>	<b>268.0842</b>
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.7674	267.5307	268.0842
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	175.7674	267.5307	268.0842

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.5307	268.0842	268.0842	268.0842	268.0842
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.5307	268.0842	268.0842	268.0842	268.0842
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.5307	268.0842	268.0842	268.0842	268.0842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	268,084,200	บาท
รายจ่ายประจำ	210,172,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	57,911,500	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	205.1727	57.9115	-	5.0000	268.0842
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และ	-	205.1727	57.9115	-	5.0000	268.0842
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน	-	18.5002	15.5920	-	-	34.0922
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มชีวิตร่องรอย การเกษตรระดับภูมิภาค	-	12.6372	-	-	-	12.6372
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด	-	89.4360	4.3580	-	-	93.7940
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและ สาธารณสุข	-	84.5993	37.9615	-	5.0000	127.5608

**7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ** 268,084,200 บาท

**7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ** 34,092,200 บาท

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน** 34,092,200 บาท

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเพร จังหวัดน่าน

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 369,169,100 บาท

- เงินงบประมาณ 369,169,100 บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.5002</b>	<b>15.5920</b>	-	-	<b>34.0922</b>
1. ก่อสร้างอาคารตลาดการค้าชุมชนทั่วไป - เมืองเงิน สปป.ลาว	-	15.5920	-	-	15.5920
2. การส่งเสริมและพัฒนาการค้ามุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	15.5002	-	-	-	15.5002
3. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ตลาด	3.0000	-	-	-	3.0000

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริษัท : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.8003</b>	<b>34.0922</b>	<b>34.0922</b>	<b>34.0922</b>	<b>34.0922</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.8003</b>	<b>34.0922</b>	<b>34.0922</b>	<b>34.0922</b>	<b>34.0922</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8003	18.5002	18.5002	18.5002	18.5002
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.0000	15.5920	15.5920	15.5920	15.5920
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน

34,092,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,500,200 บาท

18,500,200 บาท

18,500,200 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,592,000 บาท

15,592,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,592,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

15,592,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารตลาดการค้าชายแดนห้วยโกร์น - เมืองเงิน สปป.ลาว

หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโกร์น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดผ่าน 1 แห่ง

15,592,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค** 12,637,200 บาท

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- ยกระดับบ้านค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพดีมาตรฐาน

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะ夷า จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 61,660,400 บาท

- เงินงบประมาณ 61,660,400 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.6372</b>	-	-	-	<b>12.6372</b>
1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	1.3576	-	-	-	1.3576
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	7.8000	-	-	-	7.8000
3. เพิ่มขีดความสามารถการเกษตรและผู้ประกอบการเกษตรและผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปสู่การแข่งขันในตลาดสากล	0.6080	-	-	-	0.6080
4. ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	2.8716	-	-	-	2.8716

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- ( - )	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1116</b>	<b>12.6372</b>	<b>12.6372</b>	<b>12.6372</b>	<b>12.6372</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1116</b>	<b>12.6372</b>	<b>12.6372</b>	<b>12.6372</b>	<b>12.6372</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1116	12.6372	12.6372	12.6372	12.6372
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค** **12,637,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและฝึกอบรม	330,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,432,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	2,490,700 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(5) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	84,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 93,794,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 487,976,000 บาท**

- ผิวน้ำป่าประมาณ 487,976,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.4360</b>	<b>4.3580</b>		-	<b>93.7940</b>
1. ส่งเสริมการไปร่องทำการท่องเที่ยวภายใต้ภารกิจเด่นชื่อรมล้านนา	48.2600	-	-	-	48.2600
2. ปั้นชื่อดอย กอoy 4 เมืองล้านนาตะวันออก	15.6760	-	-	-	15.6760
3. วิ่งเลาเวียงล้านนาตะวันออก	12.0000	-	-	-	12.0000
4. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ด้วยมาตรฐานสากล	13.5000	-	-	-	13.5000
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ปูสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	4.3580	-	-	4.3580

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีทางกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เริ่งปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ( - )	-	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.8000</b>	<b>93.7940</b>	<b>93.7940</b>	<b>93.7940</b>	<b>93.7940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.8000</b>	<b>93.7940</b>	<b>93.7940</b>	<b>93.7940</b>	<b>93.7940</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5000	89.4360	89.4360	89.4360	89.4360
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.3000	4.3580	4.3580	4.3580	4.3580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด	<b>93,794,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	89,436,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,436,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มเหลวและผู้ก่อปรม	4,339,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	75,936,000 บาท
(3) ค่าเชื้อจายในการล้มเหลวและผู้ก่อปรม	9,160,800 บาท
2. งบลงทุน	4,358,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,358,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,358,000 บาท
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	4,358,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,358,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปาย 127,560,800 บาท

#### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ รักษาความสมมูลรุ่น เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

#### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะ夷า จังหวัดเพร่ จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 596,829,400 บาท

- เป็นงบประมาณ 596,829,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.5993	37.9615	-	5.0000	127.5608
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	2.1200	20.7000	-	-	22.8200
2. ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไข	36.0306	-	-	-	36.0306
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง	0.3510	17.2615	-	-	17.6125
4. ส่งเสริมอาชีพประชาชนลดการเผาในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	14.9888	-	-	-	14.9888
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี (Smart Evolution) ในการป้องกัน และแก้ไขภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	0.8220	-	-	-	0.8220
6. สนับสนุนระบบเตือนภัยพิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	30.2869	-	-	-	30.2869
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน	ร้อยละ	5 (5)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ พื้นที่การเพาะปลูก และเดือนเก็บด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.5862</b>	<b>127.5608</b>	<b>127.5608</b>	<b>127.5608</b>	<b>127.5608</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.5862</b>	<b>127.5608</b>	<b>127.5608</b>	<b>127.5608</b>	<b>127.5608</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2674	84.5993	84.5993	84.5993	84.5993
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3188	37.9615	37.9615	37.9615	37.9615
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย</b>	<b>127,560,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,599,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>84,599,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,725,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,009,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	48,791,400 บาท
(4) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	73,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>37,961,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,961,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,961,500 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	5,495,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,495,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 689 หน่วย)	5,495,500 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ</b>	32,466,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,466,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15,155 หน่วย)	32,466,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	276,841,000 บาท	302,635,800 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เชิงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีชนิร่วมสมัย เกษตรกรรมมูลค่าสูง ลิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริม นวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายการพัฒนาลิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน การเติบโต อย่างยั่งยืนของชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกวัย และเสริมสร้างความปลดภัยและความมั่นคงในชีวิตรัพย์สิน ของประชาชนเพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภ์ : พัฒนาบุคลากรเพื่อรับเชียงราย เมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย - ตัวชี้วัด : พัฒนาบุคลากรเพื่อรับเชียงราย เมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย	คน	2,900	3,000
(2) ผลลัมภ์ : ค่าผุ้惚องในภาคเมืองภาคด้าน - ตัวชี้วัด : จำนวนจุด HotSpot ลดลง	ร้อยละ	10	10
(3) ผลลัมภ์ : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด	แห่ง	6	6
(4) ผลลัมภ์ : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า เกษตรมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	จำนวนผลผลิต	2	3
(5) ผลลัมภ์ : ยกระดับสินค้าและสร้างตราสินค้า ประจำจังหวัด - ตัวชี้วัด : ยกระดับสินค้าและสร้างตราสินค้าประจำจังหวัด	ตราสินค้า	1	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	269.4320	276.8410	302.6358
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.4320	276.8410	302.6358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	269.4320	276.8410	302.6358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.8410	302.6358	302.6358	302.6358	302.6358
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.8410	302.6358	302.6358	302.6358	302.6358
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.8410	302.6358	302.6358	302.6358	302.6358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	302,635,800	บาท
รายจ่ายประจำ	48,572,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	254,063,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	38.5722	254.0636	-	10.0000	302.6358
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบนฐานการ	-	38.5722	254.0636	-	10.0000	302.6358
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.5819	145.8211	-	-	166.4030
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.1890	-	-	10.0000	12.1890
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1591	57.6725	-	-	66.8316
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	3.7535	50.5700	-	-	54.3235
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุน	-	1.3432	-	-	-	1.3432
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.5455	-	-	-	1.5455

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 166,403,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 166,403,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับความสะดวก และพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว ชุมชนบริการการท่องเที่ยว ระบบบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 895,789,400 บาท

- เงินงบประมาณ 895,789,400 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.5819</b>	<b>145.8211</b>		-	<b>166.4030</b>
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	3.6723	-	-	-	3.6723
2. พัฒนาศักยภาพและมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์	12.9096	-	-	-	12.9096
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้มีคุณภาพเพื่อร่วมรับการท่องเที่ยว	-	74.3031	-	-	74.3031
4. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้มีคุณภาพเพื่อร่วมรับการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์	4.0000	71.5180	-	-	75.5180

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสันทาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน	กิจกรรม	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรม จำนวน	ชุมชน	3 (3)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.1774</b>	<b>166.4030</b>	<b>166.4030</b>	<b>166.4030</b>	<b>166.4030</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.1774</b>	<b>166.4030</b>	<b>166.4030</b>	<b>166.4030</b>	<b>166.4030</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5867	20.5819	20.5819	20.5819	20.5819
- งบลงทุน	ล้านบาท	209.5907	145.8211	145.8211	145.8211	145.8211
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินเหลอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมาตรการก่อและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 166,403,000 บาท**

### **1. งบดำเนินงาน**

#### **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

- (1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผ้าอ้อมบรม 3,605,500 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 16,976,400 บาท

### **2. งบลงทุน**

#### **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

##### **2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

- 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 21,143,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 147 หน่วย)

- (2) งานอำนวยความปลอดภัยด้วยรั้วกันชนตราชย์แบบถูกากลิ้ง

ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER)

เลี้นทางดอยนางแก้ว - อุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118

-ton ควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สระบุรี

ระหว่าง กม.55+290 - กม.55+500 ตำบลเมืองเตี้ยใหม่ อำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

10,643,000 บาท

- 2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน 44,700,000 บาท

- (1) งานปรับปรุงภูมิประเทศแก้ไขบริเวณชุดเดี่ยงอันตรายทางถนน

เข้าสู่น้ำอุทยานพญาพิกัด สาย ชร.4018

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านเงิน (พญาพิกัด) ตำบลป่า

อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.725 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,700,000 บาท

- (2) ปรับปรุงภูมิประเทศทางหลวงบ้านจะล้อ (โรงเรียนสังวาลย์วิท 8) - ดอยช้างมูบ

ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ

ระหว่าง กม.28+760 - กม.33+247 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงภูมิประเทศทางหลวงบ้านป่าเมือง - ดอยดุง

ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ข่าแหยง - ป่าเมือง

ระหว่าง กม.4+540 - กม.12+355 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

30,556,100 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,180,100 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

- (2) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณการท่องเที่ยวชุมชน ภูทัยานแห่งชาติกูชีฟ้า (เตรียมการ) 1 แห่ง

11,376,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,172,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,172,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงบูรณะทางหลวง ดอยตุง - บ้านผาด	
ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยโคล - หัวยันริบ ระหว่าง กม.21+500 - กม.25+000 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	22,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 110 หน่วย)	

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,189,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางสังคม สร้างความมั่งคั่ง แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง  
รับรองบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,580,600 บาท

- เงินงบประมาณ 70,580,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1890	-	-	10.0000	12.1890
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับคุณภาพชีวิต เชิงสร้างสรรค์	2.1890	-	-	-	2.1890

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	- ( - )	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8246	12.1890	12.1890	12.1890	12.1890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8246	12.1890	12.1890	12.1890	12.1890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8246	2.1890	2.1890	2.1890	2.1890
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	<b>12,189,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>2,189,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>2,189,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและหีกอบรม	2,189,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 66,831,600 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อป้องกัน อันตราย ที่มีอยู่ทั่วไปในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดังความสมควรนี้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,820,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 434,820,100 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1591</b>	<b>57.6725</b>	-	-	<b>66.8316</b>
1. เศรษฐรายเมืองเลี้ยงสัตว์สั่งสรรค์	1.0100	2.7700	-	-	3.7800
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างสร้างสรรค์	5.7131	5.3200	-	-	11.0331
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์	-	49.5825	-	-	49.5825
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง	2.4360	-	-	-	2.4360

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป้องกัน และพัฒนาพื้นที่สีเขียว จำนวน	กิจกรรม	2 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จำนวน	กิจกรรม	3 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จำนวน	คน	495 (495)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ จำนวน	แท่ง	8 (8)	8	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.4937</b>	<b>66.8316</b>	<b>66.8316</b>	<b>66.8316</b>	<b>66.8316</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.4937</b>	<b>66.8316</b>	<b>66.8316</b>	<b>66.8316</b>	<b>66.8316</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7906	9.1591	9.1591	9.1591	9.1591
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.7031	57.6725	57.6725	57.6725	57.6725
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>66,831,600 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	9,159,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและสวัสดิ์	9,159,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,685,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,474,100 บาท
2. งบลงทุน	57,672,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,672,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,672,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	49,582,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อบห่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,582,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,252 หน่วย)	
(2) ชุดลอกหอนองจอกยغا (ระยะที่ 1) ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย	
จังหวัดเชียงราย บริมาณเดินชุดไม่น้อยกว่า 181,700 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ชุดลอกแก้มลิงหนองแดง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	
ปริมาณเดินชุดไม่น้อยกว่า 340,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อบห่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,090,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,500 หน่วย)	

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 54,323,500 บาท**

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรร่วมคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเปรียบและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาด้านภัยธรรมชาติและการเกษตรอย่างยั่งยืน
- เพื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดและการจัดการสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 258,476,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 258,476,900 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7535</b>	<b>50.5700</b>	-	-	<b>54.3235</b>
1. สร้างเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์	1.2228	38.0000	-	-	39.2228
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์	2.3207	4.5900	-	-	6.9107
3. เชิงรายเมืองเกษตรสร้างสรรค์มูลค่า สู่การพัฒนาชา กาแฟ และสมุนไพร	0.2100	7.9800	-	-	8.1900

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง จำนวน	ผลผลิต	2 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองเกษตรมูลค่าสูง จำนวน	กิจกรรม	1 (1)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.1829</b>	<b>54.3235</b>	<b>54.3235</b>	<b>54.3235</b>	<b>54.3235</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.1829</b>	<b>54.3235</b>	<b>54.3235</b>	<b>54.3235</b>	<b>54.3235</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6882	3.7535	3.7535	3.7535	3.7535
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4947	50.5700	50.5700	50.5700	50.5700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 54,323,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 3,753,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ชีวสัญญาและสวัสดิ์ 3,753,500 บาท**

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,948,500 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 805,000 บาท

**2. งบลงทุน 50,570,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,570,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,570,000 บาท**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ 38,000,000 บาท**

- (1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองทั้งหมด  
(จัดทำน้ำสูบสูบน้ำในเขตเทศบาลเปล่งไฟญี่ปุ่น ตำบลแม่ต้ม อำเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

**2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 12,570,000 บาท**

- (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 12,570,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 1,343,200 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ
- เพื่อพัฒนาวัตถุกรรมระบบบริหารจัดการ พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาด้านการตลาด และช่องทางการตลาดของสินค้าภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,721,100 บาท

- เงินงบประมาณ 79,721,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3432	-	-	-	1.3432
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและ การพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์	1.3432	-	-	-	1.3432

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการขอตราสินค้าของจังหวัด จำนวน	กลุ่ม	5 (5)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม ส่งเสริมการค้า内外 ระหว่างประเทศ จำนวน	กิจกรรม	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.3483	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3483	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1273	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.2210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผันแปรงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 1,343,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการตั้งมั่นฯและฝึกอบรม | 1,023,200 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                  | 320,000 บาท   |

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ** 1,545,500 บาท

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงราย

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 งบผันทร์ทั้งสิ้นของโครงการ 17,428,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,428,100 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5455</b>	-	-	-	<b>1.5455</b>
1. ลงเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคง และปลดภัย ให้ชีวิตและทรัพย์สิน	1.5455	-	-	-	1.5455

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เติบโตprimax : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเชียงราย เมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลดภัย	คน	2,900 (2,900)	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2461</b>	<b>1.5455</b>	<b>1.5455</b>	<b>1.5455</b>	<b>1.5455</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2461</b>	<b>1.5455</b>	<b>1.5455</b>	<b>1.5455</b>	<b>1.5455</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2461	1.5455	1.5455	1.5455	1.5455
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผันแปรงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องกึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ** **1,545,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผึ่กอปรม

**1,545,500 บาท**

**1,545,500 บาท**

**1,545,500 บาท**

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	200,748,400 บาท	224,746,700 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

NAN : City Of Happiness and Creativity (เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์)

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและการผลิต อุตสาหกรรมและบริการด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง
- ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง</li> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละประชากรที่อยู่ภายใต้เลนายนากจนลดลง</li> </ul>	ร้อยละ	- 3	10.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ด้าน การแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง BCG Model <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ (ราคายield)</li> <li>- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ</li> </ul>	ร้อยละ	- 1.5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ จังหวัดน่านลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่ การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	ร้อยละ	- 15	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	167.9748	200.7484	224.7467
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.9748	200.7484	224.7467
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	167.9748	200.7484	224.7467

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.7484	224.7467	224.7467	224.7467	224.7467
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7484	224.7467	224.7467	224.7467	224.7467
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่อยู่อาศัยนานอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7484	224.7467	224.7467	224.7467	224.7467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อต่องึงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	224,746,700	บาท
รายจ่ายประจำ	43,506,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	181,240,300	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.5064	181.2403	-	10.0000	224.7467
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.5064	181.2403	-	10.0000	224.7467
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้าน <sup>1</sup> ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.5573	31.9543	-	-	38.5116
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	13.3256	79.2860	-	-	92.6116
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.7000	8.5000	-	-	11.2000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านลังค์ค์	-	2.0869	-	-	10.0000	12.0869
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	8.8366	61.5000	-	-	70.3366

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

224,746,700 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,511,600 บาท

##### 7.1.1.1 วัดถุประสงค์

- อนุรักษ์พื้นที่ทั่วพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินหักสิ้นของโครงการ

200,506,200 บาท

- เงินงบประมาณ

200,506,200 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5573	31.9543	-	-	38.5116
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน	6.5573	31.9543	-	-	38.5116

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอันหลัง 3 ปี	ร้อยละ	- ( - )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่ การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	- ( - )	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4598	38.5116	38.5116	38.5116	38.5116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4598	38.5116	38.5116	38.5116	38.5116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5605	6.5573	6.5573	6.5573	6.5573
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.8993	31.9543	31.9543	31.9543	31.9543
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**38,511,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและรัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

**6,557,300 บาท**

**6,557,300 บาท**

**6,557,300 บาท**

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ**

(1) ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**31,954,300 บาท**

**31,954,300 บาท**

**31,954,300 บาท**

**31,954,300 บาท**

รวม 2 รายการ (รวม 21 แห่งน้ำ)

(2) ฝายห้วยโปงพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสบย่าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง

อำเภอสันติสุข จังหวัดอุบลฯ 1 แห่ง

**11,000,000 บาท**

(3) ฝายห้วยผึ่งป่าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพาหลัก หมู่ที่ 3 ตำบลยอด

อำเภอสองแคว จังหวัดอุบลฯ 1 แห่ง

**11,500,000 บาท**

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 92,611,600 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับศินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดน่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 420,328,900 บาท

- เงินงบประมาณ 420,328,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.3256	79.2860	-	-	92.6116
1. เกษตรปลูกภัยและมูลค่าสูง	13.3256	79.2860	-	-	92.6116

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ (ราคาประจำปี)	ร้อยละ	- ( - )	1.5	1.5	1.5	1.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8825	92.6116	92.6116	92.6116	92.6116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8825	92.6116	92.6116	92.6116	92.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8885	13.3256	13.3256	13.3256	13.3256
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9940	79.2860	79.2860	79.2860	79.2860
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	<b>92,611,600 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	13,325,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,325,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและฝึกอบรม	6,425,600 บาท
2. งบลงทุน	79,286,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,286,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,286,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,660,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,660,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	73,626,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,626,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ระบบส่งน้ำฝายห้วยปูตา บ้านล้านนาหนองใหม่ หมู่ที่ 2	
ตำบลล้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) ฝายนาเหลืองลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ฝายน้ำหวานพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอยตี้ว หมู่ที่ 7 ตำบลป่าค้า อำเภอท่าவังพา จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,200,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดป่าบ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,546,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,546,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7000	8.5000	-	-	11.2000
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และการตั้งการท่องเที่ยวนานาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง	2.7000	8.5000	-	-	11.2000

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ (ราคประจําปี)	ร้อยละ	- ( - )	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สายทาง	- ( - )	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7460	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7460	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2460	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,200,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700,000 บาท

2,700,000 บาท

2,700,000 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,500,000 บาท

8,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

8,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,086,900 บาท

## 7.1.4.1 วัดคุณประโยชน์

- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในงานให้เป็นผู้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพอนามัย อุปกรณ์สังคมที่ดี

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,092,500 บาท

- เงินงบประมาณ 135,092,500 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0869	-	-	10.0000	12.0869
1. สร้างสังคมที่ส่งเสริมเยาวชน	2.0869	-	-	-	2.0869
2. ดำเนินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นยากจนลดลง	ร้อยละ	- ( - )	10.5	10.5	10.5	10.5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง	ร้อยละ	- ( - )	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.7449	12.0869	12.0869	12.0869	12.0869
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.7449	12.0869	12.0869	12.0869	12.0869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7449	2.0869	2.0869	2.0869	2.0869
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินออกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม

**12,086,900 บาท**

2,086,900 บาท

2,086,900 บาท

732,000 บาท

1,354,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

**10,000,000 บาท**

10,000,000 บาท

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

70,336,600 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 423,236,400 บาท

- เงินงบประมาณ 423,236,400 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8366	61.5000	-	-	70.3366
1. เพิ่มชีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน	8.8366	61.5000	-	-	70.3366

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับชุมชนการพัฒนาฯ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก	ล้านบาท	5 (7)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.8900	70.3366	70.3366	70.3366	70.3366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.8900	70.3366	70.3366	70.3366	70.3366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	8.8366	8.8366	8.8366	8.8366
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.8900	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	<b>70,336,600 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	8,836,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,836,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	836,600 บาท
2. งบลงทุน	61,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	61,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนส่วนป่า - สะพานพญาวัด กม.330+000 - กม.332+000 บ้านนาໄลย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาໄลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสุก - ห่าน กม.88+000 - กม.89+500 บ้านนาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคล่อง อ่ำกโนบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.78+000 - กม.85+700 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อเกลือใต้ บ้านนาปู หมู่ที่ 1 บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคงพญา อ่ำกโนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 สายทาง	22,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	188,918,900 บาท	214,322,000 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมบูรณ์งบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองพะ夷าน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

### 2. พันธกิจ

พัฒนาจังหวัดพะ夷าให้เป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลัษณะมีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ล่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะ夷าอย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดพะ夷ามีพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ล่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลัษณะมีความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น (ฐานปี 2563)	ร้อยละ	-	2

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	156.7962	188.9189	214.3220
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.7962	188.9189	214.3220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	156.7962	188.9189	214.3220

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.9189	214.3220	214.3220	214.3220	214.3220
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9189	214.3220	214.3220	214.3220	214.3220
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9189	214.3220	214.3220	214.3220	214.3220
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>214,322,000</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	47,098,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	167,223,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>38.0985</b>	<b>167.2235</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>214.3220</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>38.0985</b>	<b>167.2235</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>214.3220</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	11.3400 9.7035 12.8060 - - 4.2490	0.1700 74.2720 82.7815 - - -	- - - - - -	9.0000 83.9755 95.5875 - - 4.2490	9.0000 11.5100 - 83.9755 95.5875 - 10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานที่ได้รับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 214,322,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 9,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,271,900 บาท

- เงินงบประมาณ 66,271,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัด	ร้อยละ/ปี ( - )	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2719	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2719	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2719	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณเจ้าหนี้ตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม 9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,510,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,078,500 บาท

- เงินงบประมาณ 62,078,500 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3400	0.1700	-	-	11.5100
1. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและผู้คนวัยแบบบูรณาการ	11.3400	-	-	-	11.3400
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ต้ามพระราชดำริ บ้านปางพริก	-	0.1700	-	-	0.1700

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ชุมชน/ปี	20 (24)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0385	11.5100	11.5100	11.5100	11.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0385	11.5100	11.5100	11.5100	11.5100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7179	11.3400	11.3400	11.3400	11.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3206	0.1700	0.1700	0.1700	0.1700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผันแปรงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,510,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 11,340,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,340,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 11,340,000 บาท

2. งบลงทุน 170,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ 170,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำที่มีราคាត่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 83,975,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
- ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 372,274,200 บาท

- เงินงบประมาณ 372,274,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7035</b>	<b>74.2720</b>		-	<b>83.9755</b>
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค	2.3113	-	-	-	2.3113
2. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง	5.0584	-	-	-	5.0584
3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ทำการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดพะเยา	1.0760	-	-	-	1.0760
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1.2578	-	-	-	1.2578
5. บริหารจัดการทรัพยากรด้า	-	44.2720	-	-	44.2720
6. ปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรแปลดภัยเพิ่มขึ้น	ไร่/ปี	2,000 (3,090)	900	900	900	900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3722	83.9755	83.9755	83.9755	83.9755
เงินลงบประมาณ	ล้านบาท	36.3722	83.9755	83.9755	83.9755	83.9755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3722	9.7035	9.7035	9.7035	9.7035
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.0000	74.2720	74.2720	74.2720	74.2720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินลงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	<b>83,975,500 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	9,703,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,703,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,501,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	112,500 บาท
2. งบลงทุน	<b>74,272,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>74,272,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>74,272,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	44,272,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,872,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงลำเหลืองชีเหล็กเชือกต่อระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่ใจ หมู่ที่ 4 ตำบลครีถ้อย ถึง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะ夷า 1 แห่ง	15,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อร้องรับการพัฒนา ด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกคำใต้ - บ้านคำ แล้ว ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน เม่ตា - บ้านใหม่ ตำบลดอนครีชุม ตำบลดอกคำใต้ ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านคำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะ夷า 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อร้องรับการพัฒนา ด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน เม่ตា - แม่ใจ ตำบลแม่น้ำเรือ ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านต้อม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะ夷า ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะ夷า 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งรากน้อนตราย เพื่อร้องรับการพัฒนา ด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอนปง - ห้วยอก ตำบลปรง ตำบลลิม ตำบลพachaung หนอง ตำบลลุนคาว อำเภอปง จังหวัดพะ夷า 1 แห่ง	10,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

95,587,500 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์พื้นที่และสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินหักสิ้นของโครงการ 558,959,000 บาท

- เงินงบประมาณ 558,959,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8060	82.7815	-	-	95.5875
1. พัฒนาดอยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน	2.0000	-	-	-	2.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าแห่งน้ำจากการป้องกัน	-	22.7815	-	-	22.7815
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา	9.8060	-	-	-	9.8060
5. ปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	-	60.0000	-	-	60.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินบริษัท : ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	1 (47)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.6090	95.5875	95.5875	95.5875	95.5875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6090	95.5875	95.5875	95.5875	95.5875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8830	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.7260	82.7815	82.7815	82.7815	82.7815
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	<b>95,587,500 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>12,806,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,806,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,306,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>82,781,500 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,781,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,781,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	69,981,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,481,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) บูรณะทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน เมือง - เมือง ตำบลแม่น้ำเรือ ตำบลบ้านดุง	
หมายเหตุ 1193 ตอน เมือง - เมือง ตำบลแม่น้ำเรือ ตำบลบ้านดุง	
ตำบลบ้านสาง ตำบลลันป่าม่วง ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	
1 สายทาง	30,500,000 บาท
(3) บำรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ตำบลลิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	
1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) บำรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตำบลบ้านปิน	
ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ ตำบลสาร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	12,800,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,800,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 10,000,000 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,896,800 บาท

- เงินงบประมาณ 115,896,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.0000</b>	-	-	<b>10.0000</b>
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุน จังหวัดพะเยา	-	10.0000	-	-	10.0000

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เบิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการค้าการลงทุนในจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	2 (2)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.8968</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.8968</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8968	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน** 10,000,000 บาท

**1. งบลงทุน** 10,000,000 บาท

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** 10,000,000 บาท

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** 10,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 10,000,000 บาท

(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งรากน้อนตราย เพื่อรับการพัฒนาเมือง

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง บนทางหลวงหมายเลข 1093

ตอนสูงบ้านเย็น - ชุมชนโค่นไคร ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร หมายเลข 1345

ตอนที่ 4 บ้านเย็น - ผาแดงบัน บริเวณ ตำบลลับบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง

ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 10,000,000 บาท

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 4,249,000 บาท**

**7.1.6.1 วัดดูประสังค์**

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,522,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,522,700 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.2490</b>	-	-	-	<b>4.2490</b>
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา	4.2490	-	-	-	4.2490

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เชิงปริมาณ : จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนมีผลการสำรวจสถานะปัญหาสาธารณสุขติดต่อในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาสาธารณสุข	ร้อยละ	75 (84)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5267</b>	<b>4.2490</b>	<b>4.2490</b>	<b>4.2490</b>	<b>4.2490</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5267</b>	<b>4.2490</b>	<b>4.2490</b>	<b>4.2490</b>	<b>4.2490</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3697	4.2490	4.2490	4.2490	4.2490
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1570	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>4,249,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	4,249,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,249,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,484,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและผึ่งบรม	2,764,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดเพร'

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	171,344,400 บาท	190,328,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่ไม่สามารถกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เพื่อเมืองท่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ท่องเที่ยวยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรแปลงภัย
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมมูลน์ควบคู่กับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงเพื่อนำสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง

### 3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ  - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยังคงได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ไร่	-	2,000
(2) ผลลัมฤทธิ์ : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้ได้มาตรฐาน  - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	แห่ง <sup>ร้อยละ</sup>	- -	2 2
(3) ผลลัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80
(4) ผลลัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	10	10
(5) ผลลัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม <sup>*</sup> ผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/ เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างน้อย	ร้อยละ <sup>เงินบาท</sup>	12 3	7 3
(6) ผลลัมฤทธิ์ : สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และลดปัญหาเสพติดในจังหวัดอย่างยั่งยืน  - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งอาชนະยาเสพติดในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.3802</b>	<b>171.3444</b>	<b>190.3280</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>102.3802</b>	<b>171.3444</b>	<b>190.3280</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	102.3802	171.3444	190.3280

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3444	190.3280	190.3280	190.3280	190.3280
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3444	190.3280	190.3280	190.3280	190.3280
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ร่มภัยความไม่สงบ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3444	190.3280	190.3280	190.3280	190.3280
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อต่องานงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	190,328,000	บาท
รายจ่ายประจำ	42,893,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,434,300	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.8937	147.4343	-	9.0000	190.3280
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.8937	147.4343	-	9.0000	190.3280
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ	-	4.7401	-	-	-	4.7401
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.8213	21.9230	-	-	34.7443
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.5000	-	-	9.0000	9.5000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0659	7.1294	-	-	13.1953
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.9198	118.3819	-	-	126.3017
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.8466	-	-	-	1.8466

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,328,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 4,740,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนตลอดจนเกษตรกรที่รายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,481,300 บาท

- เงินงบประมาณ 22,481,300 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7401	-	-	-	4.7401
1. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดโโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดเพชรบุรี	1.7800	-	-	-	1.7800
2. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ (สมัยเวหะ)	0.5438	-	-	-	0.5438
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ท้องถิ่นและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	1.5545	-	-	-	1.5545
4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกร สร้างเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและภาระส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสร้างรายได้	0.8618	-	-	-	0.8618

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า\*\*\*

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า***		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยังคงได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	%	- ( - )	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5209	4.7401	4.7401	4.7401	4.7401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5209	4.7401	4.7401	4.7401	4.7401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5209	4.7401	4.7401	4.7401	4.7401
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	<b>4,740,100 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	4,740,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,740,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	125,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,880,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,234,700 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 34,744,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และลูกขูกาฬให้เด่นชัด rõๆ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,887,200 บาท

- เงินงบประมาณ 156,887,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.8213</b>	<b>21.9230</b>	-	-	<b>34.7443</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวน่องเก่าเพร'	0.4773	-	-	-	0.4773
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	5.0000	-	-	-	5.0000
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์	1.0000	-	-	-	1.0000
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวต่ำบลป่าแม่อ	-	5.6000	-	-	5.6000
5. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงลรรษ์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน	5.5000	-	-	-	5.5000
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว	0.8440	-	-	-	0.8440
7. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อลับสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	-	9.8000	-	-	9.8000
8. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยโรง	-	6.5230	-	-	6.5230

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีนักศึกษาของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	- ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	รอยละ	- ( - )	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9100</b>	<b>34.7443</b>	<b>34.7443</b>	<b>34.7443</b>	<b>34.7443</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9100</b>	<b>34.7443</b>	<b>34.7443</b>	<b>34.7443</b>	<b>34.7443</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9100	12.8213	12.8213	12.8213	12.8213
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.9230	21.9230	21.9230	21.9230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณให้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**34,744,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 318,000 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                | 11,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 1,482,900 บาท  |
| (4) วัสดุสำนักงาน                    | 20,400 บาท     |

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                | 4,318,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,318,000 บาท |

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- |   |                |
|---|----------------|
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                | 12,005,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,005,000 บาท |

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

- |   |               |
|---|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,600,000 บาท |
|---|---------------|

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 9,500,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเพร'

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,725,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,725,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.5000</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. บูรณาการเมืองต้นแบบดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญา	0.5000	-	-	-	0.5000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของตำบลทั้งหมดที่เป็นตำบลต้นแบบ เมืองที่เป็นตัวอย่างดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัย	ร้อยละ	- ( - )	30	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7252</b>	<b>9.5000</b>	<b>9.5000</b>	<b>9.5000</b>	<b>9.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7252</b>	<b>9.5000</b>	<b>9.5000</b>	<b>9.5000</b>	<b>9.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7252	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 99,000 บาท  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 302,400 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน                    | 98,600 บาท  |

2. งบรายจ่ายอื่น

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9,000,000 บาท |
|---|---------------|

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13,195,300 บาท

#### 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนส่วนร่วม

#### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,356,000 บาท

- เงินงบประมาณ 151,356,000 บาท

#### 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0659	7.1294	-	-	13.1953
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนด้วยพลังงานทดแทน	-	7.1294	-	-	7.1294
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองแบบบูรณาการของจังหวัดเพชรบุรี	6.0659	-	-	-	6.0659

#### 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้ดัชนี/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	- ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดัง	ร้อยละ	- ( - )	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.5748	13.1953	13.1953	13.1953	13.1953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5748	13.1953	13.1953	13.1953	13.1953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2628	6.0659	6.0659	6.0659	6.0659
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3120	7.1294	7.1294	7.1294	7.1294
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13,195,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 32,400 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,795,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 238,500 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 7,129,400 บาท
- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีรากฐานต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7,129,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

126,301,700 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
- ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

632,211,800 บาท

- เงินงบประมาณ

632,211,800 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,9198</b>	<b>118,3819</b>	-	-	<b>126.3017</b>
1. ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อรักษา หม้อห้ม และสินค้าเด่น จังหวัดแพร่	4.6800	-	-	-	4.6800
2. เพิ่มมูลค่าเพื่อรักษาและผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็น Furniture City	2.8000	-	-	-	2.8000
3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า OTOP สู่สากล เพื่อความยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชน	0.4398	-	-	-	0.4398
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลนาพูน	-	7.0819	-	-	7.0819
5. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก ด้านอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางถนนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง	-	20.0000	-	-	20.0000
6. ปรับปรุงถนนสายทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร	-	55.8000	-	-	55.8000
7. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักด้านอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบ Logistic การค้า การลงทุน ในจังหวัดแพร่	-	9.5000	-	-	9.5000
8. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่	-	26.0000	-	-	26.0000

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจ้างหนี้ภายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- ( - )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/ เพิ่มประสิทธิภาพอย่างน้อย	สิ่งทาง	3 ( 5 )	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0050	126.3017	126.3017	126.3017	126.3017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0050	126.3017	126.3017	126.3017	126.3017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5205	7.9198	7.9198	7.9198	7.9198
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.4845	118.3819	118.3819	118.3819	118.3819
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน**

**126,301,700 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่อปรม	81,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,645,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่อปรม	193,200 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,081,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,081,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	111,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บناทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากช่อง - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเลี้ยงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางและฟลิติกโคนกรีด อ่างเก็บน้ำแม่มาก สายบ้านหัวฝาย - บ้านแม่จ้วง ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	18,690,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางและฟลิติกโคนกรีด อ่างเก็บน้ำแม่ถ่าง สายบ้านเวียง หมู่ 14 - บ้านถิน ตำบลน้ำแล, ตำบลบ้านถิน อำเภอร้องกวาง, อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	18,420,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางและฟลิติกโคนกรีด อ่างเก็บน้ำแม่สอง สายบ้านท่อ spanning - บ้านแม่ย่างร้อง ตำบลเตาปูน, ตำบลแม่ย่างร้อง อำเภอสอง,	18,690,000 บาท

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	18,690,000 บาท
(6) ปรับปรุงทางหลวง บนาทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำภายใน	26,000,000 บาท

ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	26,000,000 บาท
--	----------------

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 1,846,600 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยสภาพติด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ 12,375,100 บาท

- เงินงบประมาณ 12,375,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8466	-	-	-	1.8466
1. ส่งเสริมความมั่นคงเพื่อนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง	1.8466	-	-	-	1.8466

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
ใชงบประมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งอาชญาภาพติด ไปพนักงานเสื่อมกว่า	ร้อยละ	60 ( 60 )	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9887	1.8466	1.8466	1.8466	1.8466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9887	1.8466	1.8466	1.8466	1.8466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9887	1.8466	1.8466	1.8466	1.8466
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>1,846,600 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	1,846,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,846,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิทักษ์การล้มมนาและผู้ก่อบرم	133,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	696,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่อบرم	1,017,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	318,676,000 บาท	328,005,500 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณและพำนักที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นคู่นักลงทุนเชื่อมโยงและเบี่ยงเบรุชภูมิใจเหนือ - ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจ  
ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง

## 2. พันธกิจ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศไทย ที่ใช้เส้นทาง  
ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ (NSEC) และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)  
ให้ประสบผลลัพธ์

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนากรอบจังหวัดเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมก่อสร้างจังหวัดฯ (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) เพิ่มขึ้น <sup>†</sup> - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมก่อสร้างจังหวัดฯ เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี - ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกรอบจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562 (0.6005)	ล้านบาท บาท คะแนน	353,773 104,994 0.6205	360,849 107,094 0.6305

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	102.5000	318.6760	328.0055
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5000	318.6760	328.0055
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	102.5000	318.6760	328.0055

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำงวด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงบ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.6760	328.0055	328.0055	328.0055	328.0055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6760	328.0055	328.0055	328.0055	328.0055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาอยุ่ยมากขึ้นอย่างมีจังหวัดลักษณะพิเศษที่มีมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6760	328.0055	328.0055	328.0055	328.0055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อต่องึงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	328,005,500	บาท
รายจ่ายประจำ	39,005,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	289,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0055	289.0000	-	5.0000	328.0055
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.0055	289.0000	-	5.0000	328.0055
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	34.0055	289.0000	-	- 5.0000	323.0055 5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 328,005,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 323,005,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดต่างๆ
- เพื่อพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบง่าย และสอดคล้องกับการเป็น MICE City

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,703,198,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,703,198,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.0055	289.0000	-	-	323.0055
1. พัฒนาโครงสร้างคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม	-	170.0000	-	-	170.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ ให้เป็นระบบ	8.3870	-	-	-	8.3870
3. พัฒนาการท่องเที่ยว การประชุมและจัดนิทรรศการ ศูนย์ดับบนาชาติ	13.7473	-	-	-	13.7473
4. ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ริมดับภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นาจั่ว - ทุ่งสมอ	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	11.8712	-	-	-	11.8712
6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั้งทาง รางกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0601,0603 ตอน เทือกน้อย - แยกอาเตียง และ ตอน น้ำดูกา - หัวเข้ามายาว (เป็นช่วงๆ)	-	20.0000	-	-	20.0000
7. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก หล.12 - หล. 1312 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	-	49.0000	-	-	49.0000

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายและเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี	ล้านบาท	75,986.09 (136,088.22)	77,505.81	79,055.93	80,637.05	82,249.79
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวคาดการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี	ล้านบาท	- (-)	192,016.22	195,856.54	199,773.67	203,769.15
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	คน	7,969,400 (8,314,645)	8,208,482	8,454,736	8,708,379	8,969,630
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	16,411.12 (20,988.00)	17,231.68	17,974.09	18,096.26	18,997.92
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>411.1760</b>	<b>323.0055</b>	<b>323.0055</b>	<b>323.0055</b>	<b>323.0055</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>411.1760</b>	<b>323.0055</b>	<b>323.0055</b>	<b>323.0055</b>	<b>323.0055</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6760	34.0055	34.0055	34.0055	34.0055
- งบลงทุน	ล้านบาท	377.5000	289.0000	289.0000	289.0000	289.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** **323,005,500 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,005,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและสัด</b>	<b>34,005,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	51,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	351,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	262,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,335,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>144,000,000 บาท</b>
(1) ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน จากรามาตรฐานทางชั้น 4(7/9) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.253+150 - 254+850 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาเพื่อทดับภาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเพิ่มช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางัว – ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.2+350 – กม.4+475 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก ทล.12 - ทล. 1312 ความกว้าง 6.00 เมตร ไห่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+580 และ กม. 7+700 - กม. 8+300 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 3.180 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>145,000,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงทางหลวง โดยการเพิ่มช่องจราจรจากเดิมทาง 2 ช่องจราจร เป็นทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0603 ตอนน้ำดูก - ห้วยคำ ระหว่าง กม.368+ 650 - กม.369+850 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่เหล็ก - ตาก ระหว่าง กม.57+640 - กม.59+900 ตำบลด่านแม่เหล็ก อำเภอแม่สอด ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระยะทาง 2.260 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 125 ยกระดับเป็นทางแยกขนาดใหญ่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน – บ้านสวน ที่ กม.16+300 ปริมาณงาน 32,900 ตารางเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท

(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง รากันอันตราย และอุปกรณ์  
อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0601,0603  
ตอน เชิงน้ำอย - แยกอาชีyan และ ตอน น้ำดูก - หัวยขามะคา ระหว่าง  
กม.321+650 - กม.348+000 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 26.350 กิโลเมตร และ  
กม.375+000 - กม.420+300 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 45.300 กิโลเมตร 1 แห่ง 20,000,000 บาท

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

**7.1.2.1 วัดถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถใช้เวลาอยู่ช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และสุขภาพดี

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร่มชุมชนเพื่อร่วมรับการขับเคลื่อน กลุ่มจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย	-	-	-	5.0000	5.0000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการ ตามแผนพัฒนาแก่กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

1. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดแหลกแล่มจังหวัด

### จังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	242,506,600 บาท	244,312,500 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชุมการค้าชายแดน

### 2. พันธกิจ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่
- ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดี คงอยู่อย่างยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเพาะปลูก สร้างรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับ ทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปี
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้า
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และในพื้นที่จังหวัดตาก

### 3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลลัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เสี่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	20,000
(3) ผลลัมฤทธิ์ : สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าต้นการตลาด และเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(4) ผลลัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มีความรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(5) ผลลัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด	ร้อยละ	93	93

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	228.0576	242.5066	244.3125
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.0576	242.5066	244.3125
แผนงานดูแลค่าสาธารณูปโภคและก่อจ้างทั่วไป	228.0576	242.5066	244.3125

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.5066	244.3125	244.3125	244.3125	244.3125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5066	244.3125	244.3125	244.3125	244.3125
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาค nave แหล่งมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเบิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนาฎอยู่มากที่สุดอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5066	244.3125	244.3125	244.3125	244.3125
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณใหม่ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>244,312,500</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	23,456,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	220,856,000	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>13.4565</b>	<b>220.8560</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>244.3125</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>13.4565</b>	<b>220.8560</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>244.3125</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านลังค์คอม โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6236 1.4110 4.6175 5.8044	7.0000 29.5000 106.9810 77.3750	-	- - 10.0000 -	8.6236 30.9110 121.5985 83.1794

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานทุกระดับสู่การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 244,312,500 บาท

### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ

8,623,600 บาท

#### 7.1.1.1 วัดถูปะรังค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,649,800 บาท

- ลงบัญชีงบประมาณ 110,649,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6236	7.0000	-	-	8.6236
1. พัฒนาระบบผันน้ำและระบบห้ามซึมที่ทำการเกษตรและปลูกตัว	-	7.0000	-	-	7.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	1.6236	-	-	-	1.6236

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีทางกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.1554	8.6236	8.6236	8.6236	8.6236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.1554	8.6236	8.6236	8.6236	8.6236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4142	1.6236	1.6236	1.6236	1.6236
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.7412	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	851,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	742,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล็กน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเหล็กน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 30,911,000 บาท

#### 7.1.2.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,419,000 บาท

- เงินงบประมาณ 139,419,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4110	29.5000	-	-	30.9110
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพจังหวัดตาก	1.4110	-	-	-	1.4110
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก	-	29.5000	-	-	29.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7750	30.9110	30.9110	30.9110	30.9110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7750	30.9110	30.9110	30.9110	30.9110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3285	1.4110	1.4110	1.4110	1.4110
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4465	29.5000	29.5000	29.5000	29.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

**30,911,000 บาท**

**1,411,000 บาท**

**1,411,000 บาท**

**1,411,000 บาท**

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

**29,500,000 บาท**

**29,500,000 บาท**

**29,500,000 บาท**

**29,500,000 บาท**

**29,500,000 บาท**

**29,500,000 บาท**

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

121,598,500 บาท

## 7.1.3.1 วัดถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ 770,342,500 บาท

- เงินงบประมาณ

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6175	106.9810	-	10.0000	121.5985
1. พัฒนาภาระดับโครงสร้างทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค	-	106.9810	-	-	106.9810
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตาก	4.6175	-	-	-	4.6175
3. ดำเนินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.9485	121.5985	121.5985	121.5985	121.5985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.9485	121.5985	121.5985	121.5985	121.5985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4915	4.6175	4.6175	4.6175	4.6175
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.4570	106.9810	106.9810	106.9810	106.9810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าหนี้ตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,130,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและที่ก่อสร้าง	1,605,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,882,400 บาท

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	98,031,000 บาท
--------------------------------	----------------

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,856,000 บาท
---	----------------

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 1175	20,000,000 บาท
---	----------------

ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวยลั่มป้อຍ - เจดีย์ยุทธหัตถี

ระยะทาง กม.70+750 - กม.72+700 ตำบลห้องฟ้า อำเภอปันตาก จังหวัดตาก

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ให้ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
---------------------------------	----------------

(3) ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100	16,175,000 บาท
---	----------------

ตอน หนองหลวง - เปียงเคลิง ระหว่าง กม.46+000 - กม.49+000

ตำบลแม่เจัน อำเภออุ้มพาง จังหวัดตาก ความกว้าง 7.00 เมตร

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,175,000 บาท
---------------------------------	----------------

(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102	12,000,000 บาท
---	----------------

ตอน หัวยบง - แม่สอดตาก ระหว่าง กม.31+230 - กม.32+295

ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ความกว้าง 21.00 เมตร

ระยะทาง 1.065 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
---------------------------------	----------------

#### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท

(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,950,000 บาท
--	---------------

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

### 3. งบรายจ่ายอื่น

#### 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท
----------------

10,000,000 บาท
----------------

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83,179,400 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันอนุรักษ์พื้นที่ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินหักสิ้นของโครงการ 427,402,900 บาท

- เงินงบประมาณ

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8044	77.3750		-	83.1794
1. ก่อสร้างพังค์ และเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดตาก	-	77.3750		-	77.3750
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตาก	5.8044	-	-	-	5.8044

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปลูกเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000 (-)	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.6853	83.1794	83.1794	83.1794	83.1794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.6853	83.1794	83.1794	83.1794	83.1794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6853	5.8044	5.8044	5.8044	5.8044
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0000	77.3750	77.3750	77.3750	77.3750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>83,179,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,804,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,804,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,038,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและพีกอปรม	306,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	460,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>77,375,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,375,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,375,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ</b>	77,375,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคายกต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 แห่ง)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง-ห้วยเมร่ววน บ้านเมร่ววน หมู่ที่ 5 ตำบลยกระดับ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดเรียงกล่องเกบี้ยน ความยาว 165.00 เมตร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ที่ 5) 1 แห่ง	12,375,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านวังพระยาจันทร์ (คลองอิเก็ต) หมู่ที่ 2 ตำบลจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดเรียงทิน ความยาว 450.00 เมตร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมทางใต้น้ำ) 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 4 ตำบลลังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดเรียงทิน ความยาว 700.00 เมตร 1 แห่ง	35,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	178,222,600 บาท	224,874,000 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยว 3 มาร์ค 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่งคั่ง

### 2. พันธกิจ

- ล่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุน และการบริการ
- ล่งเสริม สนับสนุนการนำรัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และสาธารณสุข
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ			
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด (GPP per Capita) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด (Tourism Receipts) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	152.8828	178.2226	224.8740
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.8828	178.2226	224.8740
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	152.8828	178.2226	224.8740

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.2226	224.8740	224.8740	224.8740	224.8740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2226	224.8740	224.8740	224.8740	224.8740
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย 1 จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2%	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2226	224.8740	224.8740	224.8740	224.8740
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>224,874,000</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	33,734,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	191,140,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>24.7340</b>	<b>191.1400</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>224.8740</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>24.7340</b>	<b>191.1400</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>224.8740</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	-	134.4500	-	-	134.4500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.4932	12.3140	-	-	14.8072
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.4174	0.7840	-	-	20.2014
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	12.7200	-	-	12.7200
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.8234	30.8720	-	-	33.6954

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเบนบูรณาการ 224,874,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 134,450,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ลินค้าและบริการของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสร้างงาน สร้างรายได้ มีการกระจายรายได้ทั่วเมืองและเกิดความมั่งคั่ง บนฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWECA เชื่อมโยงประเทศไทยกับเวียดนามและมาเลเซีย GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC
- เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 617,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 617,250,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.4500	-	-	134.4500
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคม เพื่อการพัฒนาเมือง	-	71.9500	-	-	71.9500
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้า การลงทุน	-	62.5000	-	-	62.5000

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางสายหลักและสายรอง เพิ่มขึ้น	สายทาง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการบริษัทกิจกรรมชุมชนนาดกลาง และย่อ้มเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
เงินคุณภาพ : อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.4500	134.4500	134.4500	134.4500	134.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4500	134.4500	134.4500	134.4500	134.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.4500	134.4500	134.4500	134.4500	134.4500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณใหม่ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	<b>134,450,000 บาท</b>
1. งบลงทุน	134,450,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,450,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,450,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาบึงไฝ - นิคม 5 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอนชาติธรรมการ - ชำนาญชัย ระหว่าง กม.54+375 - กม.56+957 ตำบลป่าภาค อำเภอชาติธรรมการ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2.582 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	101,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 แห่งวิถี)	43,950,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC ถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 1115 - บ้านสุพรรณพนทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 5.681 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,500,000 บาท
(3) งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงเวียนรوبرอเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.32+000 – กม.46+200 (เป็นช่วงๆ) ตำบลวงศ์พิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 222 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC ถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 1296 ตำบลทินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

14,807,200 บาท

## 7.1.2.1 วัดถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงสอดคล้องกับตลาดบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินหักสิ้นของโครงการ 82,494,900 บาท

- เงินงบประมาณ 82,494,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4932	12.3140	-	-	14.8072
1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร	2.4932	12.3140	-	-	14.8072

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ข้าว เพิ่มขึ้น	กิโลกรัม ต่อไร่	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่นำเทคโนโลยี นวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการ	ชนิด	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2661	14.8072	14.8072	14.8072	14.8072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2661	14.8072	14.8072	14.8072	14.8072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6680	2.4932	2.4932	2.4932	2.4932
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5981	12.3140	12.3140	12.3140	12.3140
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

**14,807,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่อปรับ	66,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่อปรับ	196,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,568,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	86,100 บาท
(6) วัสดุตรวจสอบฯ	540,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,314,000 บาท
(1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางเข้าห้องน้ำชายบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,314,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

20,201,400 บาท

## 7.1.3.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐานสากลและเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุม และจัดนิทรรศการ (MICE CITY)
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 238,691,700 บาท

- เงินงบประมาณ 238,691,700 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4174	0.7840	-	-	20.2014
1. พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	19.4174	0.7840	-	-	20.2014

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน	แห่ง	2	2	2	2	2
		(-)				
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		(-)				
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.8861	20.2014	20.2014	20.2014	20.2014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.8861	20.2014	20.2014	20.2014	20.2014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2119	19.4174	19.4174	19.4174	19.4174
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.6742	0.7840	0.7840	0.7840	0.7840
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** **20,201,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่อปราม	32,400 บาท
(2) ค่าเชื้ายี่ในการล้มมนาและผู้ก่อปราม	102,100 บาท
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน	19,136,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	66,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	80,100 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **784,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	784,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงริ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	784,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

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

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เก่ง ตี มีคุณธรรม
  - เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
  - เพื่อรักษาอัตลักษณ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - เพื่อน้อมนำคำสัตր์พระราชมาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
- ความเป็นอยู่ดีของประชาชนในจังหวัด

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพิษณุโลก

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

**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,000,000 บาท**

- เป็นงบประมาณ 54,000,000 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 และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงบวก : จำนวนครัวเรือนยกจนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ	ครัวเรือน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงบวก : หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง	เท่า	- (-)	17.6	17.6	17.6	17.6
เชิงคุณภาพ : อัตราการร่วงงานลดลง	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,720,000 บาท

#### 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พัฒงานาที่ยั่งยืน
- เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ

#### 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 87,480,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.7200	-	-	12.7200
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	12.7200	-	-	12.7200

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อนลดลง	จำนวน	- (-)	2,223	2,223	2,223	2,223
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6000	12.7200	12.7200	12.7200	12.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6000	12.7200	12.7200	12.7200	12.7200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.6000	12.7200	12.7200	12.7200	12.7200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **12,720,000 บาท**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>12,720,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,720,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,720,000 บาท</b>
<b>1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ</b>	<b>8,920,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>1.1.1.2 ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำ</b>	<b>3,800,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงเหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 33,695,400 บาท**

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกเป็นธรรมแก่ประชาชน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อย้ายความร่วมมือ/สถาบันความลับพัฒนาระบบเมือง/จังหวัดในประเทศไทย บันระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพิษณุโลก

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,684,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 150,684,800 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.8234</b>	<b>30.8720</b>		-	<b>33.6954</b>
1. ป้องกันและแก้ไขภัยทางเสพติดจังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการ	2.8234	-	-	-	2.8234
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัย	-	30.8720		-	30.8720

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดียาเสพติดลดลง	คดี	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหญูบ้าม/ชุมชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณสุขให้เพื่อที่เสี่ยง	ชุมชน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น	ครั้ง	- (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.9032</b>	<b>33.6954</b>	<b>33.6954</b>	<b>33.6954</b>	<b>33.6954</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.9032</b>	<b>33.6954</b>	<b>33.6954</b>	<b>33.6954</b>	<b>33.6954</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9032	2.8234	2.8234	2.8234	2.8234
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.8720	30.8720	30.8720	30.8720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**33,695,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	481,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,082,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,030,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	208,200 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

(1) ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังริมแม่น้ำแคววังทองบึงกุ่นโรงเรียนและวัดวังพิกุล ตำบลลังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง	15,872,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 10 ตำบลลันธาร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	215,438,700 บาท	216,659,000 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินในงบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัคค์

ดินแดนแห่งความลุขของคนอยู่และผู้นำเยือน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ส่งเสริม พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับชีวิตความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ็ดเตล็ด	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลินค้าเกษตรฯได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม <sup>†</sup> - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	3.9
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัด ไปในศักดิ์ที่สุด <sup>‡</sup> - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับ <sup>§</sup> การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และท่าเที่ยม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง	ร้อยละ	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและลิงแวงล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน <sup>  </sup> - ตัวชี้วัด : อัตราการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	192.1924	215.4387	216.6590
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.1924	215.4387	216.6590
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	192.1924	215.4387	216.6590

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.4387	216.6590	216.6590	216.6590	216.6590
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.4387	216.6590	216.6590	216.6590	216.6590
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่อยู่อาศัยสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองคุณย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุดอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.4387	216.6590	216.6590	216.6590	216.6590
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>216,659,000</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	16,562,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	200,096,700	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>6.5623</b>	<b>200.0967</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>216.6590</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>6.5623</b>	<b>200.0967</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>216.6590</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรฯ	-	0.1446	4.0967	-	-	4.2413
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวและบริการ	-	5.9677	140.0000	-	-	145.9677
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.4500	56.0000	-	10.0000	66.4500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและก่อสร้างหัวด้วยน้ำรุณการ

216,659,000 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

4,241,300 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต
- ส่งเสริมการตลาด

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,482,100 บาท

- เงินงบประมาณ 23,482,100 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1446	4.0967	-	-	4.2413
1. ส่งเสริมการปลูกเมล็ดเมืองหนาว ให้พืชที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	0.1446	-	-	-	0.1446
2. เก็บคัยภาพการแปรรูปผลผลิตโดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น สำหรับกล่อม่าก้า จังหวัดเพชรบูรณ์	-	4.0967	-	-	4.0967

##### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5 (-)	3.9	3.9	3.9	3.9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5169	4.2413	4.2413	4.2413	4.2413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5169	4.2413	4.2413	4.2413	4.2413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4145	0.1446	0.1446	0.1446	0.1446
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1024	4.0967	4.0967	4.0967	4.0967
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,241,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผึ่กอบรม	144,600 บาท
2. งบลงทุน	4,096,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,096,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,096,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,096,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาน้ำหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,096,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 145,967,700 บาท

7.1.2.1 วัดคุณประสิทธิ์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 882,306,900 บาท

- เงินงบประมาณ 882,306,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9677	140.0000	-	-	145.9677
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง รากันเข็มตราดและปรับปรุงไฟลัญญาณจราจรเดิม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	40.0000	-	-	40.0000
2. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2320 กม.0+000 - กม.10+728 เป็นช่วง ๆ	-	10.0000	-	-	10.0000
3. จัดงานประเพณีอุ้มพระดำเนิน	3.0000	-	-	-	3.0000
4. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - วังซมภู กม.167+150 - กม.198+120 เป็นช่วง ๆ	-	10.0000	-	-	10.0000
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว	1.5000	-	-	-	1.5000
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนคนให้หล่ม)	1.0000	-	-	-	1.0000
7. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	30.0000	-	-	30.0000
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การท่องเที่ยวเชิงอาหารครัวเพชรบูรณ์สู่ครัวโลก (Gastronomy Tourism)	0.4677	-	-	-	0.4677
9. ปรับปรุงผู้จราจร เพิ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 2244 กม.1+750 - กม.7+975	-	30.0000	-	-	30.0000
10. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	20.0000	-	-	20.0000

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>298.4361</b>	<b>145.9677</b>	<b>145.9677</b>	<b>145.9677</b>	<b>145.9677</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>298.4361</b>	<b>145.9677</b>	<b>145.9677</b>	<b>145.9677</b>	<b>145.9677</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8061	5.9677	5.9677	5.9677	5.9677
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.6300	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	<b>145,967,700 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>5,967,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>5,967,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,967,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	<b>140,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>140,000,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>140,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	140,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง รากกันอันตรายและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร เดิม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาเข้า - ทุ่งสมอ - แคมป์สัน ระหว่าง กม.19+495 - กม.51+707 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางหลวงหมายเลข 2372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังบาล - ห้วยแล้ง - น้ำชูน ระหว่าง กม.6+000 - กม.15+725 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 864 ต้น 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 2320 กม.0+000 - กม.10+728 เป็นช่วง ๆ บ้านเนินส่า บ้านคีรษะเกศ บ้านระวิง บ้านหนองจอก บ้านเนินสว่าง บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 21 ตอน หนองไฟ - วังชุม  กม.167+150 - กม.198+120 เป็นช่วง ๆ ตำบลหนองไฟ อำเภอหนองไฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 90 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวนา - กกโถ ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+500 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจร เพิ่มสิ่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เครือเทพ ทางหลวงหมายเลข 2244 กม.1+750 - กม.7+975 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัย บ้านนาตะกรุด ตำบลคลองกระซัง อำเภอครีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 6.225 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงทางหลวง 2 ช่องจราจรเดิมคันทาง กว้าง 9.00 เมตร เป็นกว้าง 12.00 เมตร ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวนา - กกโถ ระหว่าง กม.2+500 - กม.6+000 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 66,450,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 368,478,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 368,478,100 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4500</b>	<b>56.0000</b>		<b>10.0000</b>	<b>66.4500</b>
1. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชุมภู - ชนแดน กม.18+700 - กม.22+120	-	46.0000		-	46.0000
2. เพิ่มศักยภาพการจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาณ - วังโป่ง กม.20+675 - กม.23+973	-	10.0000		-	10.0000
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวชนบทให้มีคุณค่ากัน ทางจิตใจด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567	0.4500	-		-	0.4500
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-		10.0000	10.0000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เป้าหมาย : จำนวนผู้มีรายได้ลดลง	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เป้าหมาย : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8911	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.7870	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>66,450,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>450,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อม维护และผู้ก่อปรับ	450,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>56,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	56,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกกวังชุม - ชนแดน กม.18+700 - กม.22+120 และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บ้านห้วยง้าช้าง ตำบลพุทธบาท อำเภอชานแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.420 กิโลเมตร 1 สายทาง	46,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจร โดยทำการรื้อบดอัดพื้นทางเดิมเสริมทินคลุก บดอัดแห่น ปูผิวจราจร ASPHALT CONCRETE และติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระนาบ - วังโป่ง กม.20+675 - กม.23+973 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.298 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	185,882,400 บาท	201,067,300 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขทัยเป็นเมืองลัษณะน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรธรรมชาติและลิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีความพร้อมรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย/จังหวัด 4.0 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบี้ยหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าโดยการดับเบิลเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ พิชชาธุรกิจใหม่ และสัตว์นำ้เศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	20	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : น้อมนำคำสัตրพระราช พัฒนาคน ทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนเปร้าบ้าง ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ลดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่ รับประโยชน์	ร้อยละ	10	20
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตรัพย์สินและระบบเตรียมความพร้อม เชิงยุทธศาสตร์ แลฯขยายความร่วมมือความลัมพันธ์ กับต่างประเทศ อย่างมีดุลยภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	100	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	130.2440	185.8824	201.0673
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.2440	185.8824	201.0673
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	130.2440	185.8824	201.0673

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.8824	201.0673	201.0673	201.0673	201.0673
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8824	201.0673	201.0673	201.0673	201.0673
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคไม้อยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8824	201.0673	201.0673	201.0673	201.0673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>201,067,300</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	58,626,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,441,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>49.6263</b>	<b>142.4410</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>201.0673</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>49.6263</b>	<b>142.4410</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>201.0673</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านลังค์คอม โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.7700 43.0968 2.0848 0.6747	70.7955 71.6455 -	-	- 9.0000 -	74.5655 114.7423 11.0848 0.6747

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

201,067,300 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

74,565,500 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

544,900,800 บาท

- เงินงบประมาณ

544,900,800 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7700</b>	<b>70.7955</b>			<b>74.5655</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	-	45.0000			45.0000
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุบลฯ บริโภค <sup>*</sup> และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	-	25.7955			25.7955
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสินค้า <sup>*</sup> เกษตรอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดีย	3.7700	-	-	-	3.7700

##### 7.1.1.6 เม็ดหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตร ปลูกด้วย เกษตร/นิทรร्य/ประดิษฐ์ ที่ดำเนินการ รับรอง GAP	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน /พื้นที่รับประบูรณ์	ร้อยละ	10 (-)	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>246.6388</b>	<b>74.5655</b>	<b>74.5655</b>	<b>74.5655</b>	<b>74.5655</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>246.6388</b>	<b>74.5655</b>	<b>74.5655</b>	<b>74.5655</b>	<b>74.5655</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5668	3.7700	3.7700	3.7700	3.7700
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.0720	70.7955	70.7955	70.7955	70.7955
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>74,565,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,770,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,360,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	657,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	444,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์	195,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>70,795,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,795,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,795,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	25,795,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,535,500 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงคลองห้วยพระคง บ้านโขกเปือย ตำบลนาขุนไกร อำเภอครีสโตโร จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 5.060 กิโลเมตร 1 แห่ง	11,260,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,000,000 บาท
(1) แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สาย สท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1293 - บ้านบางสนิม กม.7+875 - กม.10+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไฟลั่ทาง ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างผิวนะลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจ้ว กม.7+150 - กม.10+950 ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

114,742,300 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 509,193,600 บาท

- เงินงบประมาณ 509,193,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.0968	71.6455	-	-	114.7423
1. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมาราธอนโลก จังหวัดสุโขทัย	26.7606	-	-	-	26.7606
2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเทรลรันニング (Trail Running) จังหวัดสุโขทัย	0.4175	-	-	-	0.4175
3. พัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมาราธอน สร้างสรรค์ Creative City	9.8045	-	-	-	9.8045
4. พัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	4.8858	-	-	-	4.8858
5. ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขารวม เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว	-	0.4150	-	-	0.4150
6. ก่อสร้างอาคารบ้านพักวัปรองผู้สูงอายุและคนพิการ ตามมาตรฐานสถาปัตย์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว และบริการของจังหวัดสุโขทัย	-	1.4690	-	-	1.4690
7. พัฒนาโครงการสันติชั้นสูงและโครงการฯ ตามนัด เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	-	54.9000	-	-	54.9000
8. วิ่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งมาราธอนโลกจังหวัดสุโขทัย	1.2284	-	-	-	1.2284
9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพอเพียงที่ติดถนนกรีต สายทางเข้า อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	11.8130	-	-	11.8130
10. รื้อถอนอาคารและก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	-	3.0485	-	-	3.0485

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินคุณภาพ : ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.2244	114.7423	114.7423	114.7423	114.7423
ผิ่งงบประมาณ	ล้านบาท	50.2244	114.7423	114.7423	114.7423	114.7423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.6414	43.0968	43.0968	43.0968	43.0968
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5830	71.6455	71.6455	71.6455	71.6455
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ **114,742,300 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนพิธีการสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,711,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	185,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	131,300 บาท
(5) วัสดุสนับสนุนและการซื้อ	33,500 บาท

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,517,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,517,500 บาท

###### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,713,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,900,000 บาท

###### (2) เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สท.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 1327 - ถ้าเจ้าราม ช่วงที่ 1 กม.9+000 - กม.9+500

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กม.15+000 - กม.20+000

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางรวม 5.500 กิโลเมตร

1 สายทาง

20,000,000 บาท

###### (3) เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 102

- บ้านนาตันเจี้ยน กม.0+000 - กม.5+000 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,000,000 บาท

###### (4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ดิกกอนกรีต

สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.30 เมตร

ระยะทาง 4.260 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,813,000 บาท

###### 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

###### (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

415,000 บาท

415,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม** 11,084,800 บาท

**7.1.3.1 วัสดุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุโขทัย

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 63,602,400 บาท

- เป็นงบประมาณ 63,602,400 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0848</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>11.0848</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย	1.5526	-	-	-	1.5526
3. สร้างทางเลือกการทำงานให้กับผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย หลักสูตร การทำมีนา gwad dokok hay, หลักสูตรการจัดสถาน ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, หลักสูตรการปักกริบปืนผ้าลงบนงานจักสาน	0.5322	-	-	-	0.5322

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ลบ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานตัวร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2632</b>	<b>11.0848</b>	<b>11.0848</b>	<b>11.0848</b>	<b>11.0848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2632</b>	<b>11.0848</b>	<b>11.0848</b>	<b>11.0848</b>	<b>11.0848</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2632	2.0848	2.0848	2.0848	2.0848
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินเหลืองบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **11,084,800 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,084,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,084,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	748,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	359,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	644,700 บาท
(5) วัสดุสนับสนุนและภารที่เก็บ	170,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานห้องหัวดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

674,700 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างชุมชน/ตำบลนำร่องต้นแบบ ชุมชนเกษตรปลูกผลการผล

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,698,800 บาท

- เงินงบประมาณ	2,698,800 บาท
----------------	---------------

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6747	-	-	-	0.6747
1. “หมุด” การเฝ้าไม้พื้นที่การเกษตรจังหวัดสุโขทัย	0.6747	-	-	-	0.6747

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ล.)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตร ปลูกด้วย เกษตร/อินทรีย์/ประดิษฐ์ ที่ผ่านการ รับรอง GAP	ร้อยละ	- (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6747	0.6747	0.6747	0.6747
ผิวงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6747	0.6747	0.6747	0.6747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6747	0.6747	0.6747	0.6747
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 674,700 บาท

**1. งบดำเนินงาน**

<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>674,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	97,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	249,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	327,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	181,091,700 บาท	215,508,400 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สิ่งมูลค่าภาคการเกษตร  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว มีความรู้คุณธรรม มีวินัย มีคุณภาพนิรบรรลัย ประเพณีที่ดีงาม  
และการลีบ้านต่อไป มีความมั่นคง มั่นคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP  
ให้มีคุณภาพประลิภิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  
และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
- พัฒนาอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและลิ้งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน
- ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  
และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	6	5
(2) ผลลัมภุธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2
(3) ผลลัมภุธิ์ : เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2
(4) ผลลัมภุธิ์ : สร้างภาระร่วมชาติ ลิงแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง	ร้อยละ	0	0
(5) ผลลัมภุธิ์ : ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความลัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2

4. เบรี่ยนเที่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.7830</b>	<b>181.0917</b>	<b>215.5084</b>
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.7830	181.0917	215.5084
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	157.7830	181.0917	215.5084

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.0917	215.5084	215.5084	215.5084	215.5084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0917	215.5084	215.5084	215.5084	215.5084
รวมเงินลงกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากที่สุดอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0917	215.5084	215.5084	215.5084	215.5084
เงินลงกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะนับให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	215,508,400	บาท
รายจ่ายประจำ	25,644,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	189,864,100	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.6443	189.8641	-	9.0000	215.5084
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.6443	189.8641	-	9.0000	215.5084
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.2277	-	-	-	4.2277
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	5.0205	-	-	-	5.0205
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.7813	138.8881	-	-	143.6694
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.6148	-	-	9.0000	11.6148
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.9760	-	-	50.9760

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,508,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 4,227,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีมูลค่าและมีคุณภาพมากขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,595,900 บาท

- เงินงบประมาณ 28,595,900 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2277	-	-	-	4.2277
1. ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน	4.2277	-	-	-	4.2277

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจนลดลง	ร้อยละ	6 (-)	5	4	3	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6851	4.2277	4.2277	4.2277	4.2277
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6851	4.2277	4.2277	4.2277	4.2277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6851	4.2277	4.2277	4.2277	4.2277
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 4,227,700 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนพิทักษ์	49,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	56,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,121,900 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

5,020,500 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,041,800 บาท

- เงินงบประมาณ 35,041,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0205</b>	-	-	-	<b>5.0205</b>
1. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร	0.9141	-	-	-	0.9141
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	3.3534	-	-	-	3.3534
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทัพยากร ภาคการเกษตร ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	0.7530	-	-	-	0.7530

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	2	3	4	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.9598</b>	<b>5.0205</b>	<b>5.0205</b>	<b>5.0205</b>	<b>5.0205</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.9598</b>	<b>5.0205</b>	<b>5.0205</b>	<b>5.0205</b>	<b>5.0205</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9598	5.0205	5.0205	5.0205	5.0205
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร **5,020,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	104,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผึ่งอบรม	2,576,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,283,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 143,669,400 บาท**

**7.1.3.1 วัดคุณภาพสังคม**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการท่องเที่ยว

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุตรดิตถ์

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 712,811,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 712,811,200 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.7813</b>	<b>138.8881</b>	-	-	<b>143.6694</b>
1. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด	3.0733	0.0390	-	-	3.1123
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.7080	-	-	-	1.7080
3. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูป - เขื่อนสิริกิติ์ กม.24+300 - กม.25+450 ตำบลแสลง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	38.0000	-	-	38.0000
4. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ตำบลพางจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสงน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไชย กม.109+400 - กม.110+100 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	40.0000	-	-	40.0000
6. พัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง	-	5.1100	-	-	5.1100
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธุรกิจ	-	5.7391	-	-	5.7391

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	2	3	4	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.1336</b>	<b>143.6694</b>	<b>143.6694</b>	<b>143.6694</b>	<b>143.6694</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.1336</b>	<b>143.6694</b>	<b>143.6694</b>	<b>143.6694</b>	<b>143.6694</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0756	4.7813	4.7813	4.7813	4.7813
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.0580	138.8881	138.8881	138.8881	138.8881
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจกรรมเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>143,669,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,781,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,781,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,686,400 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	86,400 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>138,888,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,888,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,849,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	128,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไซ กม.109+400 - กม.110+100 ตำบลบ้านโคก อำเภอปั้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.24+300 - กม.25+450 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร 1 สายทาง	38,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปานหยุ่น - วังพากัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ตำบลพาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ ตำบลน้ำดี อำเภอทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,110,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,739,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,739,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

#### 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,614,800 บาท

##### 7.1.4.1 วัดคุณประสิทธิ์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของจังหวัดอุตรดิตถ์

##### 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,955,400 บาท

- เงินงบประมาณ

67,955,400 บาท

##### 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6148	-	-	9.0000	11.6148
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด	2.6148	-	-	-	2.6148
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดเบนบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

##### 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ได้เส้น ความยากจน ลดลง	ร้อยละ	6 (-)	5	4	3	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ความยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่ด้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4962	11.6148	11.6148	11.6148	11.6148
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4962	11.6148	11.6148	11.6148	11.6148
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4962	2.6148	2.6148	2.6148	2.6148
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **11,614,800 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                | 59,400 บาท    |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,289,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ               | 1,266,400 บาท |

**2. งบรายจ่ายอื่น**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9,000,000 บาท |
|---|---------------|

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 50,976,000 บาท

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุตรดิตถ์

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 356,504,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 356,504,000 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>50.9760</b>	-	-	<b>50.9760</b>
1. ก่อสร้างพนัง และเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำ	-	24.0000	-	-	24.0000
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	17.1760	-	-	17.1760
3. พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	-	9.8000	-	-	9.8000

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ลบ)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง	ร้อยละ	0 (-)	0	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.6000</b>	<b>50.9760</b>	<b>50.9760</b>	<b>50.9760</b>	<b>50.9760</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.6000	50.9760	50.9760	50.9760	50.9760
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>50,976,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,976,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,976,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำใน หมู่ที่ 6 ตำบลลังกาสะพาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3) 1 แห่ง	24,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,176,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,176,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	271,180,900 บาท	274,043,900 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยที่มีการเติบโตในระดับสูงและมีคุณภาพทางการแข่งขัน  
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

## 2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมการแปรรูป  
ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจลีชีญา (BCG model)  
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
- พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและยั่งยืนได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

**3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำนวนรายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลลัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลลัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	262.5555	271.1809	274.0439
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.5555	271.1809	274.0439
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.5555	271.1809	274.0439

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.1809	274.0439	274.0439	274.0439	274.0439
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.1809	274.0439	274.0439	274.0439	274.0439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ย และฝีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างน้อยยังหัวดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.1809	274.0439	274.0439	274.0439	274.0439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	<b>274,043,900</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	21,907,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	252,136,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	<b>16.9071</b>	<b>252.1368</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0439</b>
1. แผนงานขุทธิศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	<b>16.9071</b>	<b>252.1368</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0439</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน	-	6.2864 4.8494 -	101.9558 150.1810 -	-	- 5.0000 -	108.2422 155.0304 5.0000 5.7713

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 274,043,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรฯ 108,242,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรฯ แปรรูปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรฯ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 744,410,300 บาท

- เงินงบประมาณ 744,410,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2864	101.9558	-	-	108.2422
1. ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	4.0794	-	-	-	4.0794
2. นำร่องเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	2.2070	26.7578	-	-	28.9648
3. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรฯ	-	75.1980	-	-	75.1980

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
ใชงบประมาณ : ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
ใชงบประมาณ : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรฯ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (5.95)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	311.4415	108.2422	108.2422	108.2422	108.2422
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.4415	108.2422	108.2422	108.2422	108.2422
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8815	6.2864	6.2864	6.2864	6.2864
- งบลงทุน	ล้านบาท	302.5600	101.9558	101.9558	101.9558	101.9558
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	<b>108,242,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,286,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,286,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและฝึกอบรม	1,148,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,896,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>101,955,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,955,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,855,800 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเหล่งน้ำ</b>	<b>26,657,800 บาท</b>
(1) ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเข้าพลอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, บ้านศาลาเจ้าแม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังแวง อำเภอคลองชลุง จังหวัดกำแพงเพชร 2 จุด	26,657,800 บาท
<b>2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>75,198,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นว.3116 แยก หล.225 - บ้านวังก้านเหลือง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ให้ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,698,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 115 - จะเข้าพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ตำบลสามง่าม, ตำบลลังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 155,030,400 บาท

#### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มบทบาทภาคบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 832,416,500 บาท

- เงินงบประมาณ 832,416,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8494</b>	<b>150.1810</b>		-	<b>155.0304</b>
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิธี 4 สายฟ้า มาราธอน (Marathon)	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต 4 สายฟ้า	1.8494	-	-	-	1.8494
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน	-	10.1810	-	-	10.1810
4. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	140.0000	-	-	140.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (44.67)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>212.2949</b>	<b>155.0304</b>	<b>155.0304</b>	<b>155.0304</b>	<b>155.0304</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>212.2949</b>	<b>155.0304</b>	<b>155.0304</b>	<b>155.0304</b>	<b>155.0304</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2949	4.8494	4.8494	4.8494	4.8494
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.0000	150.1810	150.1810	150.1810	150.1810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	<b>155,030,400 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>4,849,400 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,849,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,849,400 บาท
2. งบลงทุน	<b>150,181,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>150,181,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>150,181,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	140,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน โกรกพระ - เนินกว้าว ระหว่าง กม.0+600 - กม.2+200 ตำบลโกรกพระ <sup>†</sup> ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ให้ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ตอน มอเตะแบก - คลองลาน ระหว่าง กม.94+125 - กม. 95+450 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.325 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เข้าพะวง ระหว่าง กม.11+775 - กม.13+707 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ให้ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.932 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ห้พัน - คลองแม่ปง ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+000 อำเภอห้พัน จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ให้ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,181,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,181,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5,000,000 บาท**

**7.1.3.1 วัดคุณภาพชีวิต**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์รากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
1. รายการค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริหารงาน根柢จังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

**7.1.3.6 เนื้อหาสำคัญโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการจัดทำแผนพัฒนา根柢จังหวัด	ร้อยละ (-)	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา根柢จังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ (100)	88	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน** 5,771,300 บาท

**7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำเป็นศูนย์กลางการบริการ ด้านการค้า การคุณภาพชั้นนำ และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่าง

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**

**7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,085,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,085,200 บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7713</b>	-	-	-	<b>5.7713</b>
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือตอนล่าง 2	4.7190	-	-	-	4.7190
2. พัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	1.0523	-	-	-	1.0523

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>	<b>5.7713</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7713	5.7713	5.7713	5.7713	5.7713
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณเจ้าหน้าที่ตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน	5,771,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,771,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,771,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,719,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มม่านและหีกอบรม	530,700 บาท
(3) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	521,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่ใช้เงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	198,529,200 บาท	223,030,800 บาท
เงินกองบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองบประมาณเดียวกันที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

แหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลัษณะที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ระยะทางพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่ได้รับการป้องกัน การพังทลายเพิ่มขึ้น	เมตร	750	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินค่ากลางจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินค่ากลางจังหวัด	ร้อยละ	3.35	1.09

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	178.4847	198.5292	223.0308
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.4847	198.5292	223.0308
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	178.4847	198.5292	223.0308

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.5292	223.0308	223.0308	223.0308	223.0308
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5292	223.0308	223.0308	223.0308	223.0308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมุ่งค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5292	223.0308	223.0308	223.0308	223.0308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	223,030,800	บาท
รายจ่ายประจำ	25,190,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	197,840,700	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1901	197.8407	-	9.0000	223.0308
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแนวบูรณาการ	-	16.1901	197.8407	-	9.0000	223.0308
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	7.2242 8.2805 - 0.6854	71.5097 13.3310 33.0000 80.0000	- - - -	- - - 9.0000	78.7339 21.6115 33.0000 89.6854

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่จังหวัดแบบบูรณาการ

223,030,800 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

78,733,900 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลดภัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ 336,524,900 บาท

- เงินงบประมาณ 336,524,900 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2242	71.5097	-	-	78.7339
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และปรับปรุงระบบปลูกพืชทางการเกษตร	-	68.7567	-	-	68.7567
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบสูบน้ำเพลิงงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตสินค้าเกษตร	0.2045	2.5100	-	-	2.7145
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร	0.0210	0.2430	-	-	0.2640
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเครื่องจูจิก และพืชอัตลักษณ์ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อวางแผนจราณสู่เกษตรอินทรีย์ (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์กล้วย ใช้กำแพงเพชร อย่างยั่งยืน)	1.1841	-	-	-	1.1841
5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเครื่องจูจิก และพืชอัตลักษณ์ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อวางแผนจราณสู่เกษตรอินทรีย์ (ข้าว/ไม้ผล/ผัก)	1.6940	-	-	-	1.6940
6. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร) (ข้าว)	2.0878	-	-	-	2.0878
7. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร) (มันสำปะหลัง)	2.0328	-	-	-	2.0328

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยงบ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
ใช้งบประมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพื่อสื้น	ร้อยละ	2.5 (2.5)	2.5	2.5	2.5	2.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5893	78.7339	78.7339	78.7339	78.7339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5893	78.7339	78.7339	78.7339	78.7339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8144	7.2242	7.2242	7.2242	7.2242
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7749	71.5097	71.5097	71.5097	71.5097
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ :</b> โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	<b>78,733,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,224,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,224,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่ออบรม	459,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่ออบรม	950,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	134,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000 บาท
(5) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	5,588,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้า	90,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>71,509,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,509,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,510,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,510,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 240 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,999,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	243,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	243,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,124,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,124,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำกากลองเก็มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเพชรชุมภู อำเภอโภสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำกากลอง คลองหนองเท่า หมู่ที่ 4 ตำบลโค้งไฝ่ อำเภอขานธุรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	38,632,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,632,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

21,611,500 บาท

## 7.1.2.1 วัสดุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐานโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,280,600 บาท

- เงินงบประมาณ

121,280,600 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,2805</b>	<b>13.3310</b>	-	-	<b>21.6115</b>
1. ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า	-	3.4180	-	-	3.4180
2. ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติแม่วางก์	-	8.7490	-	-	8.7490
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)	-	1.1640	-	-	1.1640
4. ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีของจังหวัด (มหากรุณาธิคุณ สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลก)	4.7700	-	-	-	4.7700
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (รวมพลังน่องท่อง 2 อุทยาน)	0.3600	-	-	-	0.3600
6. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	3.1505	-	-	-	3.1505

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และครอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8346</b>	<b>21.6115</b>	<b>21.6115</b>	<b>21.6115</b>	<b>21.6115</b>
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	<b>34.8346</b>	<b>21.6115</b>	<b>21.6115</b>	<b>21.6115</b>	<b>21.6115</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0596	8.2805	8.2805	8.2805	8.2805
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7750	13.3310	13.3310	13.3310	13.3310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินอุดหนุนงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** **21,611,500 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,280,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,280,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,280,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,331,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,331,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,331,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,331,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคากลางต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,331,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33,000,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- ประชาชื่นคุณภาพชีวิตที่ดี ลัษณมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดกำแพงเพชร

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 244,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 244,300,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.0000	-	-	33.0000
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	-	33.0000	-	-	33.0000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ml)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เริ่งปริมาณ : ระยะทางพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่ได้รับการป้องกันการพังทลาย	เมตร	750 (750)	480	480	480	480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.3000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.3000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณให้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,000,000 บาท
1. งบลงทุน	33,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง (เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 280.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง (เขื่อนเรียงทิน) หมู่ 3,5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองชลุง จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

89,685,400 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมให้บริการด้วยมาตรฐาน

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 567,031,600 บาท

- เป็นงบประมาณ

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6854</b>	<b>80.0000</b>	<b>-</b>	<b>9.0000</b>	<b>89.6854</b>
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน	-	80.0000	-	-	80.0000
2. เกษตรกรปลดโครค ผู้ปลูกโครคปลดภัยจากการเคมีกำจัดศัตรูพืช	0.4802	-	-	-	0.4802
3. สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวทางราชดำเนิน (โครงการสถานีเพื่อน农业生产เกษตรที่สูง บ้านป่าค้า)	0.2052	-	-	-	0.2052
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และครอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เป้าหมาย : ประชาชนที่อยู่ใต้เงินความยากจน ไม่เกินกว่ากลางจังหวัด	ร้อยละ	3.35 (0.11)	1.09	1.09	1.09	1.09
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.2900</b>	<b>89.6854</b>	<b>89.6854</b>	<b>89.6854</b>	<b>89.6854</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.2900</b>	<b>89.6854</b>	<b>89.6854</b>	<b>89.6854</b>	<b>89.6854</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6920	0.6854	0.6854	0.6854	0.6854
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.5980	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>89,685,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>685,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>685,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	436,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	55,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	165,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>80,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้า บ้านวังปลาอ้า, ใหม่เข้าชนกัน ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725 ตำบลปางมะค่า อำเภอขานธูรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้าง 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างรวม 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไอล์ทั้งกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.325 กิโลเมตร 1 ส้ายทาง	35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคงวีไล - เขาน้ำอุ่น บ้านหนองหล่ม,บ้านไผ่ยิ่ง ระหว่าง กม.10+025 - กม.11+000 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางคิลาหอง จังหวัดกำแพงเพชร บูรณะผิวแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไอล์ทั้งกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 0.975 กิโลเมตร 1 ส้ายทาง	10,000,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร บ้านท่าขมิน,บ้านวังแขม ระหว่าง กม. 64+410 - กม.67+125 (เป็นตอน ๆ) ตำบลวังแขม อำเภอคลองชลุง จังหวัดกำแพงเพชร บูรณะผิวแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไอล์ทั้งกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 0.975 กิโลเมตร 1 ส้ายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ส้าย กพ.1028 แยก ทล.1 - บ้านหนองปี้ก ระหว่าง กม.5+000 - 10+000 และ กม.12+910 - 16+650 ตำบลท่าขุนราม, ตำบลนบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไอล์ทั้งกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.740 กิโลเมตร 1 ส้ายทาง	25,000,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	237,608,000 บาท	259,035,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

\*หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเดพที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

นครสวรรค์ เมืองอัจฉริยะ ฐานการผลิตลิ่นค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ คุณย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางลุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปลงปุ่มมูลค่าสูง และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
- การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน
- การพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาลฯ ให้เพียงพอ
- การพัฒนาชีวภาพและเชื่อมโยงประชุมการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
- การยกระดับการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- การพัฒนาค้ายภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่กับการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น  - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตร แปรรูปและเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6
(2) ผลลัมภ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีฐาน  - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	-	2
(3) ผลลัมภ์ : รายได้จากการห่อเที่ยวเพิ่มขึ้น  - ตัวชี้วัด : รายได้จากการห่อเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50	100
(4) ผลลัมภ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ ด้านลูกภาพที่เพิ่งประสบเพิ่มขึ้น  - ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ ด้านลูกภาพที่เพิ่งประสบเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60
(5) ผลลัมภ์ : พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ลีเชียวน้ำเพิ่มขึ้น  - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ลีเชียวน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	30.6984	237.6080	259.0352
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30.6984	237.6080	259.0352
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	30.6984	237.6080	259.0352

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยเงิน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.6080	259.0352	259.0352	259.0352	259.0352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.6080	259.0352	259.0352	259.0352	259.0352
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.6080	259.0352	259.0352	259.0352	259.0352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อต่องึงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	259,035,200	บาท
รายจ่ายประจำ	30,197,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	228,838,200	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	20.1970	228.8382	-	10.0000	259.0352
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.1970	228.8382	-	10.0000	259.0352
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	8.2517	65.1800	-	-	73.4317
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4898	-	-	-	5.4898
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9350	51.4272	-	-	52.3622
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	-	1.3850	112.2310	-	-	113.6160
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	4.1355	-	-	10.0000	14.1355

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,035,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 73,431,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป มุ่ลค่าสูงเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการตลาดการค้า
- เพื่อบริหารจัดการดินและน้ำอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 421,984,600 บาท

- เงินงบประมาณ 421,984,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2517	65.1800	-	-	73.4317
1. พัฒนาค้ายาเกษตรเพื่อเศรษฐกิจอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน	5.3063	-	-	-	5.3063
2. ส่งเสริมและพัฒนาค้ายาเกษตรผลิตสินค้าด้านประมง	1.4823	0.1800	-	-	1.6623
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์	1.4631	-	-	-	1.4631
4. ระบบบำบัดน้ำเสียช่องเกรว หมู่ที่ 3 ตำบลวังมหาการ อ่าเภอท่าตะเกีย จังหวัดนราธิวาส	-	65.0000	-	-	65.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	6
		(7.69)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2578	73.4317	73.4317	73.4317	73.4317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2578	73.4317	73.4317	73.4317	73.4317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0638	8.2517	8.2517	8.2517	8.2517
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.1940	65.1800	65.1800	65.1800	65.1800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณเจ้าหน้าที่ตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	<b>73,431,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,251,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,251,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,180,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและหีกอบรม	3,667,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	555,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,747,900 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	52,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,180,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,180,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>180,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	180,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,000,000 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>	<b>65,000,000 บาท</b>
(1) ระบบระบายน้ำบ้านช่องเกระ หมู่ที่ 3 ตำบลวังมหากร อําเภอท่าตะโก <sup>จังหวัดนครสวรรค์ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิวน้ำจราจรกว้าง 7.00 เมตร ความยาวสะพาน 45.00 เมตร 1 แห่ง</sup>	65,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

5,489,800 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่าย
- เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย สังคม ธรรมาชิติและสิ่งแวดล้อม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,359,200 บาท

- เงินงบประมาณ 26,359,200 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4898</b>	-	-	-	<b>5.4898</b>
1. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์	0.7400	-	-	-	0.7400
2. งานประเพณีแห่งชาติ - เจ้าแม่ป่ากาน้ำโพ (ตรุษจีนนครสวรรค์)	2.3740	-	-	-	2.3740
3. การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	1.0000	-	-	-	1.0000
4. เทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์น้ำตกแม่กลอง	0.9880	-	-	-	0.9880
5. เทศกาลสวรรค์น้ำตกแม่กลอง	0.3878	-	-	-	0.3878

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผ.)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	50 (51)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4000</b>	<b>5.4898</b>	<b>5.4898</b>	<b>5.4898</b>	<b>5.4898</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4000</b>	<b>5.4898</b>	<b>5.4898</b>	<b>5.4898</b>	<b>5.4898</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	5.4898	5.4898	5.4898	5.4898
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** 5,489,800 บาท

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 110,800 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                  | 4,991,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม    | 387,800 บาท   |

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 52,362,200 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครสวรรค์

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 316,426,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 316,426,800 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9350</b>	<b>51.4272</b>			<b>52.3622</b>
1. ก่อสร้างฝายตันน้ำแบบ Gabion ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	0.4500		-	0.4500
2. อนุรักษ์ป้องกัน พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	0.9772		-	0.9772
3. เมืองนครสวรรค์ร่วมพิทักษ์โลก ด้วยการลดกำกับเรื่องการจาก	0.9350	-		-	0.9350
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดลิงริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 (บ้านปากคลอง) ตำบลบางแก้ว อำเภอพรเหตุพิลัย จังหวัดนครสวรรค์	-	10.0000		-	10.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดลิงริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหัชชี จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000		-	20.0000
6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดลิงริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000		-	20.0000

**7.1.3.6 เม้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน / ชุมชน ได้รับการพัฒนาด้วยภาพ ในการรับฟื้นฟูภัยพิบัติทางธรรมชาติได้	ครัวเรือน	1,160 (2,158)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ไป nowhere ที่เสียหายเพิ่มขึ้น	%	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.9780</b>	<b>52.3622</b>	<b>52.3622</b>	<b>52.3622</b>	<b>52.3622</b>
<b>เงินลงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.9780</b>	<b>52.3622</b>	<b>52.3622</b>	<b>52.3622</b>	<b>52.3622</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5780	0.9350	0.9350	0.9350	0.9350
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.4000	51.4272	51.4272	51.4272	51.4272
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>ผิวนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการศึกและเม้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **52,362,200 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>935,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>935,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	304,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	326,000 บาท
(4) วัสดุงานปักงานครัว	285,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>51,427,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,427,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,427,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	977,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	977,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 215 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงหมู่ที่ 3 (บ้านปากคลอง) ตำบลบางแก้ว อำเภอประพอดพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

113,616,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนรองรับการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครือข่ายกิจการใหม่
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการค้าการลงทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์อย่างเข้มแข็ง และก้าวสู่ความยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเริ่มสร้างโอกาส เริ่มมองตลาดลินค้า/บริการภายใต้เครือข่ายกิจการใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 454,464,000 บาท

- ผ่านไปประมาณ 454,464,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3850</b>	<b>112.2310</b>			<b>113.6160</b>
1. พัฒนากำลังคนชั้นนำเชิงทุนเทคโนโลยีภายนอกตัวเอง	1.3850	-	-	-	1.3850
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหลวง - บ้านคลองกระดาษ ตำบลบ้านไวงาม อำเภอลาดယา จังหวัดนครสวรรค์	-	18.2000		-	18.2000
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหญ่ - บ้านไกด์เมืองรื่น ตำบลพนมรอค อำเภอท่าตี้ จังหวัดนครสวรรค์	-	12.4000		-	12.4000
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.4031 แยก ทล.1073 - บ้านตาขี้ด อำเภอบรรพตพิลัย จังหวัดนครสวรรค์	-	23.1550		-	23.1550
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์	-	24.9630		-	24.9630
6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3104 แยก ทล.225 - บ้านเกยไชยใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	-	21.5660		-	21.5660
7. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย แยก ทล.1072 - บ้านคลุกข้อมูลน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	-	11.9470		-	11.9470

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกล่างของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด <sup>ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน</sup>	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>113.6160</b>	<b>113.6160</b>	<b>113.6160</b>	<b>113.6160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>113.6160</b>	<b>113.6160</b>	<b>113.6160</b>	<b>113.6160</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3850	1.3850	1.3850	1.3850
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	112.2310	112.2310	112.2310	112.2310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าใช้จ่ายในการซั่มซื้อและฝึกอบรม

(2) วัสดุส่วนกลางและการฟื้นฟู

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหลวง - บ้านคลองกระดาน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดယา จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร 1 สายทาง

18,200,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวใจใหญ่ - บ้านไดเมรีน ตำบลพนมรอ ก อำเภอท่าตะโภ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,400,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.4031 แยก ทล.1073 - บ้านตาขี้ด อำเภอบรรพตพิลัย จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 7+020 - 11+220 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

23,155,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ อำเภอเก้าอี้lya จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 2+500 - 7+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

24,963,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3104 แยก ทล.225 - บ้านเกยไชยใต้ อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 6+450 - 10+650 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

21,566,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย แยก ทล.1072 - บ้านคลุกช่องน้ำ อ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 0+600 - 3+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,947,000 บาท

**113,616,000 บาท**

**1,385,000 บาท**

**1,385,000 บาท**

**1,126,000 บาท**

**259,000 บาท**

**112,231,000 บาท**

**112,231,000 บาท**

**112,231,000 บาท**

**30,600,000 บาท**

**18,200,000 บาท**

**12,400,000 บาท**

**81,631,000 บาท**

**23,155,000 บาท**

**24,963,000 บาท**

**21,566,000 บาท**

**11,947,000 บาท**

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

14,135,500 บาท

## 7.1.5.1 วัดถูประงศ์

- เพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถสร้างงานเมืองได้
- เพื่อเริ่มสร้างสังคมที่มั่นคง และมีคุณธรรม

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.5.4 งบเงินเดือนของโครงการ 85,212,600 บาท

- เงินงบประมาณ 85,212,600 บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.1355</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>14.1355</b>
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว	2.8200	-	-	-	2.8200
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและการบูรณะงานสุขาภิบาล และแรงงานพิการ	0.4853	-	-	-	0.4853
3. TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์	0.8302	-	-	-	0.8302
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ผู้ส่าเร็วจากการศึกษาทุกรอบต้มสู่สาธารณะในการทำงานสูงสุดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานทำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหายาเสพติด	หมู่บ้าน/ ชุมชน	1,198 (1,274)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6706</b>	<b>14.1355</b>	<b>14.1355</b>	<b>14.1355</b>	<b>14.1355</b>
<b>ผิ่งงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6706</b>	<b>14.1355</b>	<b>14.1355</b>	<b>14.1355</b>	<b>14.1355</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6706	4.1355	4.1355	4.1355	4.1355
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินออกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน** **14,135,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,985,500 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบปูรณาการ 10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	165,416,500 บาท	182,316,500 บาท
เงินกองงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินกองงบประมาณเดพาที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เมืองศรีราชา มีความเป็นเลิศทางการเกษตรทั้งระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

### 2. พันธกิจ

- ยกระดับการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบนฐานการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เข้ากับเมืองท่องเที่ยว
- พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ
- บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน

**3. ผลลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลลัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเบ้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมฤทธิ์ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	2	1
(2) ผลลัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้มแข็ง สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15
(3) ผลลัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(4) ผลลัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	165.3828	165.4165	182.3165
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.3828	165.4165	182.3165
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	165.3828	165.4165	182.3165

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำงวด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.4165	182.3165	182.3165	182.3165	182.3165
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.4165	182.3165	182.3165	182.3165	182.3165
รวมเงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยุ่ย และศักดิ์ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยยังหัวดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.4165	182.3165	182.3165	182.3165	182.3165
เงินกองงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

งบประมาณรายจ่าย	<b>182,316,500</b>	บาท
รายจ่ายประจำ	22,517,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,798,800	บาท

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5177	159.7988	-	9.0000	<b>182.3165</b>
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.5177	159.7988	-	9.0000	<b>182.3165</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	6.0751 5.2653 1.1636 1.0137	110.5646 29.2342 20.0000 -	-	-	116.6397 34.4995 21.1636 9.0000 10.0137

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

182,316,500 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

116,639,700 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร
- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและภาระประปาให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงสอดคล้องกับตลาดปัจจุบันเทคโนโลยีและวัตกรรม

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 วงเงินหักสินของโครงการ 472,498,600 บาท

- เงินงบประมาณ 472,498,600 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมหักสิน</b>	<b>6.0751</b>	<b>110.5646</b>		-	<b>116.6397</b>
1. ปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางบ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลลากาเหล็ก อำเภอลากาเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	12.2262		-	12.2262
2. ปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงชนบท พจ.3012 - บ้านหนองคล่อ ตำบลคงตะขบ อำเภอตระพานหิน จังหวัดพิจิตร	-	15.3146		-	15.3146
3. ปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บ้านทะวง ตำบลทะวง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	-	12.4115		-	12.4115
4. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านโป่งร่วงแಡง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาrang จังหวัดพิจิตร	-	11.3591		-	11.3591
5. ปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1074 - แยกทางหลวงชนบท พจ.3045 บ้านหนองพง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	-	12.3252		-	12.3252
6. ปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 115 - พจ.3047 ตำบลบึงบัว ตำบลหนองโสน อำเภอชิรบารมี อำเภอสามัคคี จังหวัดพิจิตร	-	11.8349		-	11.8349
7. ปรับปรุงเส้นทางขันสิ่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงชนบท พจ.4016 - บ้านไถลี ตำบลท้ายพุก อำเภอองเริญ จังหวัดพิจิตร	-	14.3638		-	14.3638

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. ปรับปรุงเส้นทางขยะสีชุมชนทางการเกษตร สายทางปันสากระลึกลึกลึก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสากระลึกลึก อำเภอสากระลึกลึก จังหวัดพิจิตร	-	9.8330	-	-	9.8330
9. ปรับปรุงเส้นทางขยะสีชุมชนทางการเกษตร สายทาง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากระลึกลึก จังหวัดพิจิตร	-	9.9500	-	-	9.9500
10. สร้างอัตลักษณ์ สร้างคุณภาพ สร้างคุณค่า ส้มโอพิจิตร	0.3459	0.7383	-	-	1.0842
11. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้ พลังงานทดแทน (ถุงข้าวแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)	0.0058	0.2080	-	-	0.2138
12. ส่งเสริมการผลิตสินค้าประมง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	0.0489	-	-	-	0.0489
13. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการ โรงเรียนเกษตร	1.0315	-	-	-	1.0315
14. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน	0.7861	-	-	-	0.7861
15. พัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร	3.8569	-	-	-	3.8569

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เงินปริมาณ : พื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลดปล่อย เพิ่มขึ้น	%	- (-)	50	50	50	50
เชิงริมฝี : การพัฒนาเส้นทางชนส่งที่ชุมชน ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	สายทาง	- (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : รายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (8.98)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9398	116.6397	116.6397	116.6397	116.6397
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9398</b>	<b>116.6397</b>	<b>116.6397</b>	<b>116.6397</b>	<b>116.6397</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9398	6.0751	6.0751	6.0751	6.0751
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	110.5646	110.5646	110.5646	110.5646
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	<b>116,639,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,075,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,075,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่ออบรม	270,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและผู้ก่ออบรม	622,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,948,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	659,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	36,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,900 บาท
(9) วัสดุอาหาร	31,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>110,564,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,564,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>946,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	946,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	946,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	946,300 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>109,618,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	109,618,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,783,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,783,000 บาท
(2) ปรับปรุงเลี้นทางขันลังพืชผลทางการเกษตร สายทางบ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากระดึง อำเภอสากระดึง จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทาง ราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่น ๆ เป็นช่วง ๆ 1 สายทาง	12,226,200 บาท
(3) ปรับปรุงเลี้นทางขันลังพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง ชนบท พจ.3012 - บ้านหนองคล้อ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่น ๆ เป็นช่วง ๆ	15,314,600 บาท

(4) ปรับปรุงเลี้นทางขันส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 1067 - บ้านหนอง ตำบลหนอง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2,500 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วงๆ	1 สายทาง 12,411,500 บาท
(5) พัฒนาปรับปรุงเลี้นทางขันส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านโปรดวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอปึงnarang จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วงๆ 1 สายทาง	11,359,100 บาท
(6) ปรับปรุงเลี้นทางขันส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 1074 - แยกทางหลวงชนบท พจ.3045 บ้านหนองพง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธีประจำช้าง จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 5,000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1 สายทาง	12,325,200 บาท
(7) ปรับปรุงเลี้นทางขันส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 115 - พจ.3047 ตำบลบึงบัว ตำบลหนองโสน อำเภอชีรบารมี อำเภอสาม่น จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3,500 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วงๆ 1 สายทาง	11,834,900 บาท
(8) ปรับปรุงเลี้นทางขันส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง ชนบท พจ.4016 - บ้านไเดลึก ตำบลหัวยพุก อำเภอจงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ให้ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วงๆ	14,363,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 34,499,500 บาท

#### 7.1.2.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
- เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เก่าชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 161,148,000 บาท

- เงินงบประมาณ 161,148,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,2653</b>	<b>29.2342</b>		-	<b>34.4995</b>
1. พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความหลากหลายเช่นที่บึงสีไฟ	-	13.4662		-	13.4662
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง	0.5861	15.7680		-	16.3541
3. งานนนสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.5980	-	-	-	1.5980
4. ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567	1.3139	-	-	-	1.3139
5. จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำฟ้อน บุษหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	1.1903	-	-	-	1.1903
6. ถักทอกภูมิปัญญา สืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์สร้างรายได้ท้องถิ่นไทย	0.5770	-	-	-	0.5770

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (27)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ให้เดินทาง	แห่ง	- (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.1500</b>	<b>34.4995</b>	<b>34.4995</b>	<b>34.4995</b>	<b>34.4995</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.1500</b>	<b>34.4995</b>	<b>34.4995</b>	<b>34.4995</b>	<b>34.4995</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9500	5.2653	5.2653	5.2653	5.2653
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2000	29.2342	29.2342	29.2342	29.2342
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณประจำเดือนตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**34,499,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทั่วราชการ	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรล้มมนาและผู้ก่ออบรม	100,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการล้มมนาและผู้ก่ออบรม	78,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,643,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	386,000 บาท
(7) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	1,400 บาท

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,467,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,467,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,319,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,853,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่บึงสีไฟ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	13,466,200 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,448,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,448,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,163,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 231,131,400 บาท

- เป็นงบประมาณ 231,131,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1636	20.0000	-	-	21.1636
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดพิจิตร	0.3449	-	-	-	0.3449
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจากการจัดการดินด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่น เกล็กซาร์	0.8187	-	-	-	0.8187
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำยมบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร	-	20.0000	-	-	20.0000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน ได้รับวังและส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการรั้ดการทวายภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	คน	- (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติไดรับการพัฒนาอนุรักษ์และพื้นที่น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น	แห่ง	2 (2)	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.4770</b>	<b>21.1636</b>	<b>21.1636</b>	<b>21.1636</b>	<b>21.1636</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.4770</b>	<b>21.1636</b>	<b>21.1636</b>	<b>21.1636</b>	<b>21.1636</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.4770	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,163,600 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,163,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	86,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	204,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	129,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	77,000 บาท
(7) วัสดุสนับสนุนและการฝึก	142,800 บาท

#### 2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

10,013,700 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคน夷ฯ ซึ่งรับใช้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับประชาชน

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,287,300 บาท

- เงินงบประมาณ

195,287,300 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0137	-	-	9.0000	10.0137
1. สร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขบัญชา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร	1.0137	-	-	-	1.0137
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(ผล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ยัตราชาราดลดลงของยาเสพติด	ร้อยละ	15 (14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น	สายทาง	4 (4)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.2325	10.0137	10.0137	10.0137	10.0137
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.2325	10.0137	10.0137	10.0137	10.0137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9025	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.3300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 10,013,700 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,013,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,013,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและผู้ก่ออบรม	244,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลั่นระฆังและผู้ก่ออบรม	369,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	141,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	258,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	182,477,100 บาท	191,745,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำ ลัษณะอุทัยพาลูก

## 2. พันธกิจ

- ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ
- สถานที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง และยั่งยืน และเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมมูรรณ์และยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกรักการอนุรักษ์ ในการดูแลรักษา พื้นที่ ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานล้ามเปลี่ยนในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และสถานที่ราชการ และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน ทดแทนตามคัญภาพชุมชน

**3. ผลลัมภุที่และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลลัมภุที่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลลัมภุที่ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด <sup>ขยายตัวเพิ่มขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) <sup>เพิ่มขึ้น</sup>	ร้อยละ	-	2
(2) ผลลัมภุที่ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง <sup>และปลอดภัยในการดำรงชีวิต และเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ</sup> ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง <sup>ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง</sup> - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนคนดี ya สพช. - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน <sup>(เกณฑ์ จปฐ.) ไม่น้อยกว่า</sup>	ร้อยละ ร้อยละ	10 2	10 2
(3) ผลลัมภุที่ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ <sup>และการบริการด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีมาตรฐาน</sup> ความปลอดภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น <sup>ความปลอดภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(4) ผลลัมภุที่ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลูกภัย <sup>และเกษตรอินทรีย์ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น</sup> - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร <sup>เพิ่มขึ้น</sup>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	181.1118	182.4771	191.7450
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.1118	182.4771	191.7450
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	181.1118	182.4771	191.7450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4771	191.7450	191.7450	191.7450	191.7450
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4771	191.7450	191.7450	191.7450	191.7450
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4771	191.7450	191.7450	191.7450	191.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	191,745,000	บาท
รายจ่ายประจำ	29,249,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	162,495,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.2494	162.4956	-	9.0000	191.7450
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.2494	162.4956	-	9.0000	191.7450
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	7.1721 11.6881 1.3892	29.7708 132.7248 -	-	-	36.9429 144.4129 10.3892

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

191,745,000 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

36,942,900 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

##### 7.1.1.4 งบเงินหักสิ้นของโครงการ

248,104,000 บาท

- ผ่องบประมาณ

248,104,000 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.1721</b>	<b>29.7708</b>	-	-	<b>36.9429</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาครกยภาพเมืองสมุนไพรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี ปี 2567	0.5035	0.4500	-	-	0.9535
2. ยกระดับการผลิตและพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ทุเรียน จังหวัดอุทัยธานี	0.4394	-	-	-	0.4394
3. พัฒนากระบวนการพืช จังหวัดอุทัยธานี	1.1228	-	-	-	1.1228
4. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลาและครัวงจว	0.2784	-	-	-	0.2784
5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปลงปู และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี	4.8280	-	-	-	4.8280
6. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขบส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านประดู่ยืน อำเภอทพัน อำเภอลาณสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	14.6961	-	-	14.6961
7. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขบส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	14.6247	-	-	14.6247

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีประจำของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.3324</b>	<b>36.9429</b>	<b>36.9429</b>	<b>36.9429</b>	<b>36.9429</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.3324</b>	<b>36.9429</b>	<b>36.9429</b>	<b>36.9429</b>	<b>36.9429</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3324	7.1721	7.1721	7.1721	7.1721
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.0000	29.7708	29.7708	29.7708	29.7708
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร</b>	<b>36,942,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,172,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,172,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,576,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	462,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	24,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,770,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,770,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>450,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,320,800 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>29,320,800 บาท</b>
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 – บ้านประดู่ยืน อำเภอทพทัน อำเภอelanลัง จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ล่างข้างละ 1.00 – 1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,696,100 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองไผ่แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ล่างข้างละ 2.00 – 2.50 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,624,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 144,412,900 บาท

#### 7.1.2.1 วัสดุประสงค์

- เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่

#### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 717,192,900 บาท

- เงินงบประมาณ 717,192,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.6881</b>	<b>132.7248</b>			<b>144.4129</b>
1. ส่งเสริมและยกระดับผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีสู่แฟชั่น	1.3574	-	-	-	1.3574
2. ส่งเสริมและสนับสนุนท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดอุทัยธานี	0.7037	-	-	-	0.7037
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9.3401	-	-	-	9.3401
4. ดนตรีอุทัยธานีเมโลเดี้ยน (Melody of Uthai Thani)	0.2869	-	-	-	0.2869
5. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๘ - บ้านไผ่ อำเภอป่าบ้านไผ่ จังหวัดอุทัยธานี	-	11.4077	-	-	11.4077
6. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อน.4008 แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านเขากะเตย อำเภอป่าบ้านไผ่ จังหวัดอุทัยธานี	-	11.5504	-	-	11.5504
7. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ - บ้านวังป่าง อำเภอสามโค้ก จังหวัดอุทัยธานี	-	19.1054	-	-	19.1054
8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ ตอน บ้านไผ่ - บ้านใต้ อำเภอป่าบ้านไผ่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 2+808 - กม.ที่ 4+200	-	60.8235	-	-	60.8235
9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอน หนองกรรด - คลองข่อย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	29.8378	-	-	29.8378

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (33)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.5413	144.4129	144.4129	144.4129	144.4129
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.5413</b>	<b>144.4129</b>	<b>144.4129</b>	<b>144.4129</b>	<b>144.4129</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7773	11.6881	11.6881	11.6881	11.6881
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7640	132.7248	132.7248	132.7248	132.7248
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570



**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 10,389,200 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดอุทัยธานี

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดอุทัยธานี

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.1.3.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,272,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 165,272,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3892</b>	-	-	<b>9.0000</b>	<b>10.3892</b>
1. ธนาคารสัตห์นำเพิ่มความมั่นคง เพื่อเชื่อมโยงทั่วประเทศ	0.6224	-	-	-	0.6224
ในชุมชน					
2. เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มยุวเกษตร จังหวัดอุทัยธานี	0.1248	-	-	-	0.1248
3. ยกระดับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯสพติด	0.6420	-	-	-	0.6420
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ จังหวัดอุทัยธานี					
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
4. ค้าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน <sup>(มล)*</sup>	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน	ร้อยละ	10 (51)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน (เกณฑ์ จบสู.) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.7152</b>	<b>10.3892</b>	<b>10.3892</b>	<b>10.3892</b>	<b>10.3892</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.7152</b>	<b>10.3892</b>	<b>10.3892</b>	<b>10.3892</b>	<b>10.3892</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5652	1.3892	1.3892	1.3892	1.3892
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินกองงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

**รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย**

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	<b>10,389,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,389,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,389,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	185,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังและฝึกอบรม	924,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	279,600 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด  
เลขที่ 4 ซอยลิรินทร 7 แขวงบางบอน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: [paliving@gmail.com](mailto:paliving@gmail.com)



ເອກສາງບປະມານ ລບບທີ ៣  
ບປປະມານໄຮຍ່າຍ  
ປະຈຳປຶກປະມານ ພ.ສ. ២៥៦៧



ສໍານັກງບປະມານ  
ສໍານັກນາຍກົມນຕີ