



แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดราชบุรี

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการบริหารครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณ

แผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สารบัญ

	หน้า
รายนามผู้ชี้แจง	๑
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี	๒
๒ เอกสารประกอบการชี้แจง	
๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	๕
๒.๒ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำคัญ	๕
๒.๓ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน งบรายจ่าย	๗
๒.๔ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗
๒.๕ เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม รายการ	๘
๒.๖ แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	๑๑
๒.๗ สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๒
๒.๘ สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๓
๒.๙ ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๔
๓. สรุปภาพรวมการเสนอแผนงานบูรณาการ	๑๕
๓.๑ สรุปภาพรวมรายจ่ายลักษณะลงทุนและรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายลงทุน	๑๖
๓.๒ รายการตั้งใหม่รายจ่ายลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๗
๔. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงรายละเอียด	
๔.๑ รายการครุภัณฑ์	๑๙
๔.๒ รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	๒๐
๔.๓ รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ	๒๑

รายนามผู้ชี้แจงจังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชยาวุธ จันทร	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๒	นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๓	นายชาติชาย ไชยพิมล	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี
๔	นายสุนทร แก้วศรีใส	แขวงทางหลวงราชบุรี
๕	นายพินิจ เจริญเร็ว	เกษตรจังหวัดราชบุรี
๖	นายมานะ วัฒนากร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
๗	นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด	พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
๘	นางวรรณิ วัฒนพงศ์ชาติ	ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

๑. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนไทย-เมียนมา ยาว ประมาณ ๗๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๕,๑๙๖,๘๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๒๔๗,๗๘๙ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ ๔ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ๑๐๑ ตำบล ๙๗๗ หมู่บ้าน สำหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลตำบล ๓๐ แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล ๗๗ แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๘๖๙,๘๒๓ คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๓ เพศชายร้อยละ ๔๘.๗๗ ประชากรผู้สูงอายุ (๖๐ปีขึ้นไป) จำนวน ๑๔๒,๕๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘ ของประชากร โดยจำแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

- ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี) จำนวน ๗๗,๘๕๕ คน ร้อยละ ๕๔.๖๐
- ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี) จำนวน ๔๑,๑๘๕ คน ร้อยละ ๒๘.๘๘
- ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) จำนวน ๒๓,๕๔๘ คน ร้อยละ ๑๖.๕๑

ด้านเศรษฐกิจ

จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจำปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๖๔,๓๓๗ ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๕๑๓ ล้านบาท โดยมีสาขาการผลิตที่สำคัญอันดับที่ ๑ คือ สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า ๔๒,๔๘๕ ล้านบาท

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ขึ้นอยู่กับการผลิตนอกภาคเกษตร มีมูลค่า ๑๓๙,๙๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๕ และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒๔,๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๕ การผลิตทั้ง ๒ ภาคจำแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้

๑. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มูลค่า ๒๓,๙๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๕๔
๒. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๓๘,๗๓๗ ล้านบาท ร้อยละ ๒๓.๕๗
๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า ๔๒,๔๘๕ ล้านบาท ร้อยละ ๒๕.๘๕
๔. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า ๑๔,๒๕๖ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๖๗
๕. สาขาอื่นๆ (๑๒ สาขา) มูลค่า ๔๔,๙๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๒๗.๓๖

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) จำนวน ๑๖๔,๓๓๗ ล้านบาท เป็นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวในปี จำนวน ๒๐๔,๗๕๓ บาทต่อคนต่อปี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๙๔

สำหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาคงที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๗.๐๖

ด้านสังคม

ข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดราชบุรี พบว่า มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐ คน ด้านการมีส่วนร่วม ราชบุรีมีค่าดัชนีการมีส่วนร่วมในภาพรวม (Human achievement Index : HAI) คราวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะอยู่ที่ ๐.๖๑๒๙ คิดเป็นอันดับที่ ๒๖ ของประเทศ

จังหวัดราชบุรีมีการจับกุมผู้กระทำความผิดคืออาญาแบ่งเป็น ๒ ประเภทความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า จังหวัดราชบุรีมีการกระทำความผิดมากที่สุดในคดีลักทรัพย์ รองลงมาในคดีทำร้ายร่างกายและที่น้อยที่สุด คือ ปล้นทรัพย์และคดีเรียกค่าไถ่

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน ๑๘ ต่อแสนประชากร สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้บาดเจ็บจำนวน ๑๙,๘๑๕ ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๗๑ ราย คิดเป็นอัตรา ๓๑.๒๒ ต่อแสนประชากร

ภาวะการมีงานทำและการว่างงาน จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดราชบุรี พบว่า การทำงานของประชากรจังหวัดราชบุรี ผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๖๑,๙๓๐ คน ซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานจำนวน ๔๗๖,๕๕๔ คน หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๑.๙๙) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และจำนวน ๔๖๒,๘๐๗ หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๐.๐๘) ในปี ๒๕๕๘ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน ๔๗๖,๕๕๔ คน จำแนกเป็น

- ผู้มีงานทำ จำนวน ๔๘๖,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ของประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป (ชายร้อยละ ๗๗.๔๓ หญิงร้อยละ ๖๔.๕๒)
- ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทำและพร้อมที่จะทำงาน มีจำนวน ๕๗๑๐ คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๙ ชายร้อยละ ๐.๙๑ หญิงร้อยละ ๐.๘๒
- ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่มีงานทำและไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากรอทำงาน ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป มีจำนวน ๒,๗๔๔ คน หรือร้อยละ ๐.๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี

วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
๒. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

จังหวัดราชบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์รวม ๓ เป้าประสงค์รวม คือ

๑. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

- ๑.๑ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ร้อยละ ๔
- ๑.๒ อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง จาก ๕.๓๕ เท่า เป็น ๔.๐๐ เท่า
- ๑.๓ ผลิตภาพแรงงานของจังหวัด ราชบุรีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐
๒. ครอบคลุมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด

ตัวชี้วัด

- ๒.๑ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน จากร้อยละ ๙.๒๗ เป็น ร้อยละ ๗
- ๒.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง จากสัดส่วน ๐.๔๙๖ เป็น สัดส่วน ๐.๔๕๐
- ๒.๓ จำนวนกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจลดลง ร้อยละ ๕
- ๒.๔ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ปี เพิ่มขึ้นจาก ๘.๙๐ ปี เป็น ๙ ปี
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
- ๓.๑ อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๑๐
- ๓.๒ ร้อยละปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดลดลง ร้อยละ ๖
- ๓.๓ พื้นที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติได้รับการป้องกันและแก้ไข ร้อยละ ๖๐

๒. เอกสารประกอบการชี้แจง

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๒.๑.๑ แผนงานส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๕๔

โครงการ งบประมาณ ๒๗๑.๔๐๙๗๐๐ บาท

งบรายจ่ายประจำ เป็นเงิน ๘๖,๐๗๗,๙๐๐ บาท

งบลงทุน เป็นเงิน ๑๘๕.๓๓๑๘ บาท

๒.๑.๒ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๕๕๗,๑๐๐ บาท

งบรายจ่ายประจำ เป็นเงิน ๓๑,๓๐๒,๘๐๐ บาท

งบลงทุน เป็นเงิน ๔๖,๒๕๔,๓๐๐ บาท

สรุปการดำเนินงานโครงการ

จังหวัดราชบุรี ได้รับอนุมัติโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ ๑๓๔ กิจกรรม ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๗ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑๗ กิจกรรม งบประมาณอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	ประเภทงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายของจังหวัด(ล้านบาท)	
			งบประมาณ	ร้อยละ
๑	ภาพรวม	๓๕๙.๐๕	๙๖.๒๕	๒๖.๘๐
๒	รายจ่ายประจำ	๑๐๑.๓๙	๔๙.๓๒	๔๘.๖๔
๓	รายจ่ายลงทุน	๒๕๗.๖๕	๔๖.๙๔	๑๗.๐๒

หมายเหตุ ข้อมูล(กรมบัญชีกลาง) ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๒ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่สำคัญ

จังหวัดราชบุรีจึงกำหนดจุดยืน ตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยตำแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนสำคัญ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ีระดับประเทศ โดยการสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เป็นแบรนด์สินค้าจากฐานการเกษตรระดับ Product Champion เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

๒. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ

๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบรองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรม และสันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด มีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

๔. สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศป่าเขา นิเวศลุ่มน้ำ นิเวศชุมชนและระบบนิเวศเมือง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Smart City) อย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ร้อยละ ๔
๒. ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหารระดับประเทศ
๓. เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้
๔. ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City)
๕. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้
๖. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง จาก ๕.๓๕ เท่า เป็น ๔.๐๐ เท่า
๗. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน จากร้อยละ ๙.๒๗ เป็น ร้อยละ ๗

๒.๓ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน งบรายจ่าย

จังหวัดราชบุรี ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒๗๙.๙๖๕๗ ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลผลิต และกิจกรรม ดังนี้

๒.๓.๑. จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

- ❖ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๙๑.๖๒๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓
- ❖ งบลงทุน เป็นเงิน ๑๗๙.๓๓๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖
- ❖ งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๙.๐๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑

๒.๓.๒. จำแนกตามผลผลิตงบประมาณ ดังนี้

- ❖ ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๐.๓๐๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒
- ❖ ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๓๒๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๕
- ❖ ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๕.๒๕๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖
- ❖ ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๘๗๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗
- ❖ ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๕.๒๐๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๙

๒.๔ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....ไม่มีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ.....

๒.๕ เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ

ที่	ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ	แนวทางดำเนินการและตัวชี้วัด
๑	ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม	
๑.๑	โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน	แนวทางดำเนินการ : เน้นจัดทำธรรมนูญชุมชน เสริมสร้างการพัฒนาชีวิตที่ดี ตามบริบท และปัญหาความท้าทายของชุมชนตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่น ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง จำนวน ๑๐๐ หมู่บ้าน
๑.๒	โครงการลดความเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง	แนวทางดำเนินการ : เน้นการให้ความสำคัญ ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางและการดำรงชีวิต ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ และบริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกครอบครัวกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ๕๐๐ ครอบครัว
๑.๓	โครงการพัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี	แนวทางดำเนินการ : ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครุฑในวัยรุ่น การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพ เยาวชน ทั้งในระบบสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะสำหรับผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ ตัวชี้วัด : เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต / อัตราการตั้งครุฑซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๑.๔	โครงการราชบุรีเมืองปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง (Safety City)	แนวทางดำเนินการ : เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี การเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ในการลดปัญหาอาชญากรรม ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของอุบัติเหตุทางถนนและคดีอาชญากรรม ร้อยละ ๑๐
๒	ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๒.๑	โครงการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์และยั่งยืน	แนวทางดำเนินการ : ให้ความสำคัญการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพื่อกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
๒.๒	โครงการพัฒนานิเวศน์เมืองที่ยั่งยืน	แนวทางดำเนินการ : เน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคูคลอง การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และการป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้ำแม่กลอง ตัวชี้วัด : พื้นที่ริมตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองได้รับการป้องกันการพังทลาย

ที่	ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ	แนวทางดำเนินการและตัวชี้วัด
๒.๓	โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของจังหวัดราชบุรี	แนวทางดำเนินการ : เน้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำภาษี ตลอดจนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ตัวชี้วัด : เพิ่มพื้นที่ป่าลุ่มน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มความหลากหลายระบบนิเวศ ๑๔ แห่ง
๓.	ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	
๓.๑	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	แนวทางดำเนินการ : เน้นการพัฒนาช่องทางการตลาด สินค้าจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน OTOP สินค้าเกษตร และ SMEs ตัวชี้วัด : ๑.ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนา และได้รับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสู่นวัตกรรม (OTOP Innolife) ๒.จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรีระดับภาคและระดับจังหวัด ๖ ครั้ง
๓.๒	โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	แนวทางดำเนินการ : เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เส้นทางเพื่อการขนถ่ายสินค้าเกษตร ตัวชี้วัด : เส้นทางการสัญจรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง จำนวน ๔ เส้นทาง
๔	ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร	
๔.๑	โครงการเมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า	แนวทางดำเนินการ : เน้นการพัฒนาศักยภาพและการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม กัญชงและไม้ดอกไม้ประดับ ตัวชี้วัด: เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๒๐
๔.๒	โครงการราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร	แนวทางดำเนินการ : เน้นการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างมาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการตลาดด้านปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มสุกรรายย่อย โคเนื้อ-โคนม แพะเนื้อ ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้พัฒนาให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มปลอดภัยทางชีวภาพ ๔๐ ฟาร์ม
๔.๓	โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต	แนวทางดำเนินการ: เน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิต ให้ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค ตัวชี้วัด : สถานที่ผลิตอาหารผ่านเกณฑ์ GMP ร้อยละ ๙๕

ที่	ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ	แนวทางดำเนินการและตัวชี้วัด
๕	ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	
๕.๑	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และสุขภาพ	แนวทางดำเนินการ: ๑.ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(นวดแผนไทย) ๓.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓
๕.๒	โครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ	แนวทางดำเนินการ: เน้นพัฒนามาตรฐานบริการ รีสอร์ท โรงแรม และโฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
๕.๓	โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก	แนวทางดำเนินการ : ในขั้นต้นเน้นการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และนันทนาการ รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวในอำเภอสวนผึ้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐
๕.๔	โครงการราชบุรีน่าอยู่ (Smart City)	แนวทางดำเนินการ : เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับความปลอดภัย และการท่องเที่ยว เช่น การสร้างทางลัดกลับรถถนนเพชรเกษม

๒.๖ แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๒.๖.๑ แผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดราชบุรีได้รับการเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จังหวัดราชบุรีมีผลดำเนินการ สรุป ดังนี้

รายการ	รวม (ล้านบาท)	ไตรมาส ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาส ๒ (ร้อยละ)	ไตรมาส ๓ (ร้อยละ)	ไตรมาส ๔ (ร้อยละ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๒๕๔.๗๘๖๓	๓๙.๗๔	๒๖.๑๙	๒๕.๘๙	๘.๑๙
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๒๒๒.๕๙๐๐	๖.๕๘	๒๘.๒๓	๒๖.๔๘	๒๖.๐๗

หมายเหตุ ๑.เงินกันเบิกจ่ายเหลือมปี ๑๑.๘๓๐๗ ล้านบาท

๒.วงเงินจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ๒๐.๓๖๕๖ ล้านบาท

๒.๖.๒ แผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

รายการ	รวม (ล้านบาท)	ไตรมาส ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาส ๒ (ร้อยละ)	ไตรมาส ๓ (ร้อยละ)	ไตรมาส ๔ (ร้อยละ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๒๗๑.๔๐๙๗	๘๘.๓๕๕๓	๖๒.๑๗๘๗	๖๑.๙๖๓๘	๕๘.๙๑๑๙
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๘๑.๔๘๘๗	๔.๗๐๔๔	๓๖.๔๐๔๖	๔๐.๓๗๙๖	-

ที่มา ข้อมูลเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๗ สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (เฉพาะแผนงานบูรณาการ)

๒.๗ สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เฉพาะแผนงานบูรณาการทุกงบรายจ่าย)

กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ส่วนราชการ จังหวัดราชบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
	---ไม่มี---				---ไม่มี---				

ประเภทรายการ *๑.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

๓. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนด

๒.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑๐ ล้านบาท)

แบบ ก. ๕

๒.๗ สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เฉพาะแผนงานบูรณาการทุกงบรายจ่าย)

กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ จังหวัดราชบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคลุม - นาขุนแสน หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๘๐๓ กิโลเมตร	๑ สายทาง	๑๑,๙๕๖,๐๐๐	๑	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบึง - หองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๑ สายทาง	๙,๙๐๐,๐๐๐	๑.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่ ๒.เปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเป็นพื้นที่ราชพัสดุ และกองพลพัฒนาที่ ๑ ได้รับมอบดูแลเพื่อความมั่นคง

ประเภทรายการ *๑.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

๓. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

๒.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑๐ ล้านบาท)

แบบ ก. ๕

๒.๘ ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เฉพาะแผนงานบูรณาการ)

๒.๙ ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดราชบุรี มีงบประมาณที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันตามกำหนด และงบประมาณที่ยกเลิกรายการ(เหลือจ่าย) จำนวนทั้งสิ้น ๓.๐๔๔๙ ล้านบาท ดังนี้

๑.รายการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑.๙๘๐๐ ล้านบาท

๒.รายการยกเลิกรายการ(เหลือจ่าย) งบประมาณ ๑.๐๖๔๙ ล้านบาท

๓.สรุปภาพรวมแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.๑ สรุปภาพรวมรายจ่ายลักษณะลงทุนและรายจ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ลักษณะ
รายจ่ายลงทุน

หน่วยงาน. จังหวัดราชบุรี

๓. สรุปภาพรวมการนำเสนอแผนงานบูรณาการ

๓.๑ สรุปภาพรวมตามแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณปี ๒๕๖๒		ปรับลด						คงเหลือ	
	รายการ	งบประมาณ	คณะกรรมการวิชาการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น		รายการ	งบประมาณ
			รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ		
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ										
รวมทั้งสิ้น		๑๙๔.๓๓๖๓								
(๑) รวมครุภัณฑ์	๑๗	๑.๒๔๔								
(๒) รวมที่ดิน	๐	๐								
(๓) รวมสิ่งก่อสร้าง	๓๕	๑๙๓.๐๙๒๓								
(๔) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*		๐								

หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนได้แผนงานบูรณาการ

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าก่อสร้างก็ให้รวมไว้ใน ค่าสิ่งก่อสร้าง

๓.๒ รายการตั้งใหม่รายจ่ายลักษณะงบลงทุน

๓.๒ รายการตั้งใหม่ รายการลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปประเภทรายการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ปี ๒๕๖๒	ผูกพันปีต่อไป
รวมทั้งสิ้น			๑๙๔.๓๓๖๓	
๑ ครุภัณฑ์			๑.๒๔๔๐	
๑.๑. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			๑.๒๔๔๐	
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร			๑.๐๓๙๐	
๑. ครุภัณฑ์อื่น ๆ			๑.๐๓๙๐	
(๑) โต๊ะพับ	ตัว	๑๐	๐.๐๑๕๐	
(๒) ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์	ตู้	๑	๐.๐๒๐๐	
(๓) ชั้นตากพืชสมุนไพร	ชุด	๑๐	๐.๐๕๐๐	
(๔) เครื่องพ่นฉีดน้ำแรงดันสูง	เครื่อง	๑	๐.๐๐๔๐	
(๕) ตู้อบสมุนไพรแบบ ๑๐ ถาดพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๒	๐.๐๘๐๐	
(๖) เครื่องบดสมุนไพร ขนาด ๒,๐๐๐ กรัม	ชุด	๑	๐.๐๒๐๐	
(๗) เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ขนาด ๕๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๐.๐๘๐๐	
(๘) เครื่องสับหญ้า	เครื่อง	๑๖	๐.๔๐๐๐	
(๙) ถังสนาม	ชุด	๒	๐.๐๓๐๐	
(๑๐) ถังเก็บน้ำไนโตรเจน	ชุด	๒	๐.๐๗๐๐	
(๑๑) ถังเก็บน้ำเชื้อ	ชุด	๒	๐.๐๗๐๐	
(๑๒) กรงกกและอนุบาลสัตว์ปีก	กรง	๑๐๐	๐.๒๐๐๐	
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			๐.๒๐๕๐	
๑. ครุภัณฑ์อื่น ๆ			๐.๒๐๕๐	
(๑) ตู้กระจกชั้นเดียว ขนาด ๗๐x๑๕๐x๗๐ เซนติเมตร	ตู้	๕	๐.๐๓๗๕	
(๒) ตู้กระจกจำนวน ๓ ชั้น ขนาด ๔๐x๑๕๐x๑๘๐ เซนติเมตร	ตู้	๕	๐.๐๔๗๕	
(๓) ตู้เก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์	ตู้	๔	๐.๐๒๐๐	
(๔) ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๐.๐๕๐๐	
(๕) ตู้อบไอน้ำสมุนไพร	ตู้	๑	๐.๐๕๐๐	
๒ สิ่งก่อสร้าง			๑๙๓.๐๙๒๓	
๑. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			๖๔.๐๙๒๓	
๑. ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๑๗.๘๙๒๘	
๑. ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			๔.๖๗๓๐	
(๑) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อถึงทรงแฉกเป็ญและขยายเขต บริเวณหลังวัดแก้มอัน หมู่ที่ ๓ ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง			๑.๒๑๘๐	
(๒) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี			๒.๙๐๕๐	
(๓) ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี			๐.๕๕๐๐	
๒. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			๘.๖๖๙๘	
(๑) ก่อสร้างฝายเกเบี่ยน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี			๐.๒๔๘๘	
(๒) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาด ๔ เมตร			๐.๑๑๖๐	

๓.๒ รายการตั้งใหม่ รายการลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปประเภทรายการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ปี ๒๕๖๒	ผูกพันปีต่อไป
รวมทั้งสิ้น			๑๙๔.๓๓๖๓	
๑ ครุภัณฑ์			๑.๒๔๔๐	
๑.๑. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			๑.๒๔๔๐	
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร			๑.๐๓๙๐	
๑. ครุภัณฑ์อื่น ๆ			๑.๐๓๙๐	
(๑) โต๊ะพับ	ตัว	๑๐	๐.๐๑๕๐	
(๒) ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์	ตู้	๑	๐.๐๒๐๐	
(๓) ชั้นตากพืชสมุนไพร	ชุด	๑๐	๐.๐๕๐๐	
(๔) เครื่องพ่นฉีดน้ำแรงดันสูง	เครื่อง	๑	๐.๐๐๔๐	
(๕) ตู้อบสมุนไพรแบบ ๑๐ ถาดพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๒	๐.๐๘๐๐	
(๖) เครื่องบดสมุนไพร ขนาด ๒,๐๐๐ กรัม	ชุด	๑	๐.๐๒๐๐	
(๗) เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ขนาด ๕๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๐.๐๘๐๐	
(๘) เครื่องสับหญ้า	เครื่อง	๑๖	๐.๔๐๐๐	
(๙) ถังสนาม	ชุด	๒	๐.๐๓๐๐	
(๑๐) ถังเก็บน้ำไนโตรเจน	ชุด	๒	๐.๐๗๐๐	
(๑๑) ถังเก็บน้ำเชื้อ	ชุด	๒	๐.๐๗๐๐	
(๑๒) กรงกกและอนุบาลสัตว์ปีก	กรง	๑๐๐	๐.๒๐๐๐	
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			๐.๒๐๕๐	
๑. ครุภัณฑ์อื่น ๆ			๐.๒๐๕๐	
(๑) ตู้กระจกชั้นเดียว ขนาด ๗๐x๑๕๐x๗๐ เซนติเมตร	ตู้	๕	๐.๐๓๗๕	
(๒) ตู้กระจกจำนวน ๓ ชั้น ขนาด ๔๐x๑๕๐x๑๘๐ เซนติเมตร	ตู้	๕	๐.๐๔๗๕	
(๓) ตู้เก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์	ตู้	๔	๐.๐๒๐๐	
(๔) ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๐.๐๕๐๐	
(๕) ตู้อบไอน้ำสมุนไพร	ตู้	๑	๐.๐๕๐๐	
๒ สิ่งก่อสร้าง			๑๙๓.๐๙๒๓	
๑. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			๖๔.๐๙๒๓	
๑. ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๑๗.๘๙๒๘	
๑. ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			๔.๖๗๓๐	
(๑) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อถึงทรงแฉกเป็ญและขยายเขต บริเวณหลังวัดแก้มอัน หมู่ที่ ๓ ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง			๑.๒๑๘๐	
(๒) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี			๒.๙๐๕๐	
(๓) ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี			๐.๕๕๐๐	
๒. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			๘.๖๖๙๘	
(๑) ก่อสร้างฝายเกเบี่ยน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี			๐.๒๔๘๘	
(๒) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาด ๔ เมตร			๐.๑๑๖๐	

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ปี ๒๕๖๒	ผูกพันปีต่อไป
(๓) ก่อสร้างคลองลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนห้วยตะแคง -เขาสวนหลวง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ - ๑๑ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี			๒.๖๙๐๐	
(๔) ก่อสร้างคลองส่งน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนตาสน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ขนาดปากกว้าง ๒.๕ เมตร ลึก ๑.๒ เมตร ระยะทาง ๖๑๕ เมตร			๑.๐๕๕๐	
(๕) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม ตำบล			๔.๕๖๐๐	
๓. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			๔.๒๐๐๐	
(๑) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านด่านทับตะโก ระยะที่ ๒ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี			๓.๐๐๐๐	
(๒) ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี			๑.๒๐๐๐	
๔. ค่าก่อสร้างอื่นๆ			๐.๓๕๐๐	
(๑) ปลูกป่าห้วย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี			๐.๓๕๐๐	
๒. ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน			๑๒.๒๒๘๘	
๑. ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			๑๒.๒๒๘๘	
(๑) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (รบ.๐๑-๕๒) วัดโฆลงสุวรรณคีรี-บ้านหนองเกษร อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑๓.๘๐๗ กิโลเมตร			๙.๙๐๐๐	
(๒) ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายขอนแก่น-ฝั่งแฟร์) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๐.๖๕๐			๑.๑๒๕๘	
(๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบางกล้วย ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๐.๕๔๐			๑.๒๐๓๐	
๓. ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร			๒.๖๔๒๐	
๑. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			๐.๙๖๑๐	
(๑) ปรับปรุงต่อเติมอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี			๐.๙๖๑๐	
๒. ค่าก่อสร้างอื่นๆ			๑.๖๘๑๐	
(๑) ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร และห้องน้ำ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี			๑.๖๘๑๐	
๔. ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			๓๑.๓๒๘๗	
๑. ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			๒.๒๙๐๐	
(๑) ติดตั้งโคมไฟส่องแสงสว่าง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำบ้านขี้ป่าห้วย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี			๒.๒๙๐๐	
๒. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			๙.๖๗๐๕	
(๑) ปรับปรุงพื้นที่และเทปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนวิถีชีวิตชาวไทยวน วัดทุ่งหญ้าแคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี			๐.๑๓๓๕	
(๒) ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย จังหวัดราชบุรี			๒.๓๐๐๐	
(๓) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี			๒.๒๓๗๐	

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ปี ๒๕๖๒	ผูกพันปีต่อไป
(๔) ปรับปรุงอาคาร จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) เป็นหอศิลป์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี			๕.๐๐๐๐	
๓. ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			๘.๓๗๐๒	
(๑) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑.๓๔๐ กิโลเมตร			๒.๔๓๐๐	
(๒) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขาขลุ่ย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี			๕.๙๔๐๒	
๔. ค่าก่อสร้างอื่นๆ			๑๐.๙๙๘๐	
(๑) อาคารค่ายพักเยาวชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี			๒.๔๘๘๐	
(๒) อาคารแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวไทยวน วัดทุ่งหญ้าแคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๖ ยาว ๒๐ เมตร			๐.๓๐๐๐	
(๓) ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี			๑.๒๕๐๐	
(๔) ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณวัดখনอน อำเภอโพธาราม ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี			๑.๒๕๐๐	
(๕) ก่อสร้างและปรับปรุงจุดชมวิวกานศิลป์ กำแพงหิน ประติมากรรม จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี			-	
(๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำบ้านซำป่าหวายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร			๓.๗๑๐๐	
(๗) ก่อสร้างสะพานไม้เสาคอนกรีต อ่างเก็บน้ำบ้านซำป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร			๒.๐๐๐๐	
๒. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป			๑๑๔.๐๐๐๐	
๑. ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๓๔.๐๐๐๐	
๑. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			๒๔.๐๐๐๐	
(๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว ๒๐๐ เมตร			๒๔.๐๐๐๐	
๒. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			๑๐.๐๐๐๐	
(๑) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี			๑๐.๐๐๐๐	
๒. ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน			๒๐.๐๐๐๐	
๑. ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			๒๐.๐๐๐๐	
(๑) ปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๘ - กม.๒๒+๕๔๕ อำเภอ			๒๐.๐๐๐๐	

ประเภทรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ปี ๒๕๖๒	ผูกพันปีต่อไป
๓. ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			๖๐.๐๐๐๐	
๑. ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			๒๐.๐๐๐๐	
(๑) ปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคมทางหลวง ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ที่ กม.๑๐๘+๓๙๕ (แก๊สซอ้างทอง) ก่อสร้างสะพานและทางลอดเป็นจุดกลับรถ กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร อำเภอ			๒๐.๐๐๐๐	
๒. ค่าก่อสร้างอื่นๆ			๔๐.๐๐๐๐	
(๑) จัดระเบียบสายไฟฟ้า โทรศัพท์ลงใต้ดินถนนสายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑.๓๐๐	แห่ง		๔๐.๐๐๐๐	

๔.แบบสรุปรายละเอียดงบประมาณ

๔.๑ รายการครุภัณฑ์

๔.๒ รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

๔.๓ รายการอื่นๆที่ไม่ใช่รายการลงทุน ของหน่วยงานภายใต้
แผนงานบูรณาการ

๔.๑ รายการครุภัณฑ์

๔.๑ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

กระทรวง/หน่วยงาน	รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว						รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน								รวมทั้งสิ้น (ปีเดียว + ผูกพัน)		
	(๑) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท		(๒) วงเงินต่อหน่วย ๑ ล้านบาทขึ้นไป		รวมครุภัณฑ์ปีเดียว (๑+๒)		(๑) สัญญา		(๒) มาตรา ๒๓		(๓) รายการใหม่ปี ๒๕๖๒		รวมครุภัณฑ์ผูกพัน (๑+๒+๓)				
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ																	
รวมทั้งสิ้น	๑๗	๑,๒๔๔๐	-	-	๑๗	๑,๒๔๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗	๑,๒๔๔๐
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑๗	๑,๒๔๔๐	-	-	๑๗	๑,๒๔๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗	๑,๒๔๔๐
หน่วยงาน จังหวัดราชบุรี	๑๗	๑,๒๔๔๐	-	-	๑๗	๑,๒๔๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗	๑,๒๔๔๐

๔.๑ รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวง. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น.. จังหวัดราชบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		เพิ่ม/ลดจากปี ๒๕๖๑		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน		ร้อยละ
แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ									
รวมทั้งสิ้น				-	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑๐๐	
๑. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท				-	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑๐๐	
แผนงานบูรณาการ				-	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑๐๐	
๑. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ				-	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑,๒๔๔๐	๑๐๐	
๑. ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร				-	๑,๐๓๙๐	๑,๐๓๙๐	๑,๐๓๙๐	๑๐๐	
งบลงทุน				-	๑,๐๓๙๐	๑,๐๓๙๐	๑,๐๓๙๐	๑๐๐	
๑. ครุภัณฑ์อื่น ๆ				-	๑,๐๓๙๐	๑,๐๓๙๐	๑,๐๓๙๐	๑๐๐	
(๑) โต๊ะพับ	ตัว		๑๐	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๑๕๐	๐.๐๑๕๐	๑๐๐	
(๒) ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์	ตู้		๑	-	๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐	๑๐๐	
(๓) ชั้นตากพืชสมุนไพร	ชุด		๑๐	-	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	๑๐๐	
(๔) เครื่องพ่นฉีดน้ำแรงดันสูง	เครื่อง		๑	-	๐.๐๐๔๐	๐.๐๐๔๐	๐.๐๐๔๐	๑๐๐	
(๕) ตู้อบสมุนไพรแบบ ๑๐ ถาดพร้อมอุปกรณ์	ชุด		๒	-	๐.๐๘๐๐	๐.๐๘๐๐	๐.๐๘๐๐	๑๐๐	
(๖) เครื่องบดสมุนไพร ขนาด ๒,๐๐๐ กรัม	ชุด		๑	-	๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐	๑๐๐	
(๗) เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ขนาด ๕๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด		๑	-	๐.๐๘๐๐	๐.๐๘๐๐	๐.๐๘๐๐	๑๐๐	
(๘) เครื่องสับหญ้า	เครื่อง		๑๖	-	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๑๐๐	
(๙) ถังสนาม	ชุด		๒	-	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๑๐๐	
(๑๐) ถังเก็บน้ำไนโตรเจน	ชุด		๒	-	๐.๐๗๐๐	๐.๐๗๐๐	๐.๐๗๐๐	๑๐๐	
(๑๑) ถังเก็บน้ำเชื้อ	ชุด		๒	-	๐.๐๗๐๐	๐.๐๗๐๐	๐.๐๗๐๐	๑๐๐	
(๑๒) กรงกบและอนุบาลสัตว์ปีก	กรง		๑๐๐	-	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๑๐๐	
๒. ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ				-	๐.๒๐๕๐	๐.๒๐๕๐	๐.๒๐๕๐	๑๐๐	

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		เพิ่ม/ลดจากปี ๒๕๖๑		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ครุภัณฑ์อื่น ๆ									
(๑) ตู้กระจกชั้นเดียว ขนาด ๗๐x๑๕๐x๗๐ เซนติเมตร	ตู้		๕	-	๐.๒๐๕๐	๐.๒๐๕๐	๐.๒๐๕๐	๑๐๐	
(๒) ตู้กระจกจำนวน ๓ ชั้น ขนาด ๔๐x๑๕๐x๑๘๐ เซนติเมตร	ตู้		๕	-	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๑๐๐	
(๓) ตู้เก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์	ตู้		๔	-	๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐	๑๐๐	
(๔) ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	ชุด		๑	-	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	๑๐๐	
(๕) ตู้อบไอน้ำสมุนไพร	ตู้		๑	-	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	๑๐๐	

๔.๒ รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

๔.๒ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติค่าใช้จ่ายด้านสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

กระทรวง/หน่วยงาน	รายการค่าก่อสร้างปีเดียว						รายการค่าก่อสร้างผูกพัน								รวมทั้งสิ้น (ปีเดียว + ผูกพัน)	
	(๑) วงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท		(๒) วงเงินต่อ หน่วย ๑๐ ล้าน ขึ้นไป		รวมก่อสร้างปีเดียว (๑+๒)		(๑) สัญญา		(๒) มาตรา ๒๓		(๓) รายการใหม่ ปี ๒๕๖๒		รวมก่อสร้างผูกพัน (๑+๒+๓)			
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายกา ร	งปม.	รายกา ร	งปม.	รายกา ร	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ																
รวมทั้งสิ้น	๓๐	๖๔.๐๙	๕	๑๑๔.๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๕	๑๗๘.๐๙๒๓
กระทรวงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๓๐	๖๔.๐๙๒๓	๕	๑๑๔.๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๕	๑๗๘.๐๙๒๓
หน่วยงาน. จังหวัดราชบุรี	๓๐	๖๔.๐๙๒๓	๕	๑๑๔.๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๕	๑๗๘.๐๙๒๓

๔.๒ รายการก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวง..จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น.. จังหวัดราชบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		เพิ่ม/ลดจากปี ๒๕๖๑		
	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน		ร้อยละ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ									
รวมทั้งสิ้น				-	๑๗๘.๐๙๒๓	๑๙๓.๐๙๒๓	๑๙๓.๐๙๒๓	๑๐๐.๐๐	
๑. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท				-	๖๔.๐๙๒๓	๗๙.๐๙๒๓	๗๙.๐๙๒๓	๑๐๐.๐๐	
๑.๑ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ				-	๖๔.๐๙๒๓	๗๙.๐๙๒๓	๗๙.๐๙๒๓	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๑ ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				-	๑๗.๘๙๒๘	๑๗.๘๙๒๘	๑๗.๘๙๒๘	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๑.๑ ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค				-	๔.๖๗๓๐	๔.๖๗๓๐	๔.๖๗๓๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อถึงทรงแขมเปญและขยายเขตบริเวณหลังวัดแก้มอัน หมู่ที่ ๓ ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง	แห่ง		๑	-	๑.๒๑๘๐	๑.๒๑๘๐	๑.๒๑๘๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๒.๙๐๕๐	๒.๙๐๕๐	๒.๙๐๕๐	๑๐๐.๐๐	
(๓) ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๐.๕๕๐๐	๐.๕๕๐๐	๐.๕๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๑.๒ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ				-	๘.๖๖๙๘	๘.๖๖๙๘	๘.๖๖๙๘	๑๐๐.๐๐	
(๑) ก่อสร้างฝายเกเบี่ยน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาด ๓ เมตร	แห่ง		๑๐	-	๐.๒๔๘๘	๐.๒๔๘๘	๐.๒๔๘๘	๑๐๐.๐๐	
(๒) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาด ๔	แห่ง		๔	-	๐.๑๑๖๐	๐.๑๑๖๐	๐.๑๑๖๐	๑๐๐.๐๐	
(๓) ก่อสร้างคลองลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนห้วยตะแคง -เขาสวนหลวง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ - ๑๑ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๒.๖๙๐๐	๒.๖๙๐๐	๒.๖๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๔) ก่อสร้างคลองส่งน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนตาสน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ขนาดปากกว้าง ๒.๕ เมตร ลึก ๑.๒ เมตร ระยะทาง ๖๑๕ เมตร	แห่ง		๑	-	๑.๐๕๕๐	๑.๐๕๕๐	๑.๐๕๕๐	๑๐๐.๐๐	
(๕) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว ๓๘ เมตร	แห่ง		๑	-	๔.๕๖๐๐	๔.๕๖๐๐	๔.๕๖๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		เพิ่ม/ลดจากปี ๒๕๖๑		
	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๑	คำขอ	เสนอตั้ง		จำนวน
๑.๑.๑.๓ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ				-	๔.๒๐๐๐	๔.๒๐๐๐	๔.๒๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านด่านทับตะโก ระยะที่ ๒ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๓.๐๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๑.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ค่าก่อสร้างอื่นๆ				-	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปลุกป่าหวาย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	ไร่		๑๐๐	-	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๒. ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน				-	๑๒.๒๒๘๘	๑๒.๒๒๘๘	๑๒.๒๒๘๘	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๒.๑ ค่าปรับปรุงทางและสะพาน				-	๑๒.๒๒๘๘	๑๒.๒๒๘๘	๑๒.๒๒๘๘	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย (ร.บ.๐๑-๕๒) วัดโฆลงสุวรรณคีรี-บ้านหนองเกษร อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑๓.๘๐๗ กิโลเมตร	สายทาง		๑	-	๙.๙๐๐๐	๙.๙๐๐๐	๙.๙๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายขนด้า-ฝั่งแฟร์) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๐.๖๕๐ กิโลเมตร	สายทาง		๑	-	๑.๑๒๕๘	๑.๑๒๕๘	๑.๑๒๕๘	๑๐๐.๐๐	
(๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบางกล้วย ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๐.๕๔๐ กิโลเมตร	สายทาง		๑	-	๑.๒๐๓๐	๑.๒๐๓๐	๑.๒๐๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๓. ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร				-	๒.๖๔๒๐	๒.๖๔๒๐	๒.๖๔๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๓.๑ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น				-	๐.๙๖๑๐	๐.๙๖๑๐	๐.๙๖๑๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงต่อเติมอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	หลัง		๑	-	๐.๙๖๑๐	๐.๙๖๑๐	๐.๙๖๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๓.๒. ค่าก่อสร้างอื่นๆ				-	๑.๖๘๑๐	๑.๖๘๑๐	๑.๖๘๑๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร และห้องน้ำ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	หลัง		๑	-	๑.๖๘๑๐	๑.๖๘๑๐	๑.๖๘๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๔. ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ				-	๓๑.๓๒๘๗	๔๖.๓๒๘๗	๔๖.๓๒๘๗	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๔.๑. ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค				-	๒.๒๙๐๐	๒.๒๙๐๐	๒.๒๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ติดตั้งโคมไฟส่องแสงสว่าง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำบ้านซำป่าหวาย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	ชุด		๕๐	-	๒.๒๙๐๐	๒.๒๙๐๐	๒.๒๙๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		เพิ่ม/ลดจากปี ๒๕๖๑		
	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๑	คำขอ	เสนอตั้ง		จำนวน
๑.๑.๔.๒ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น				-	๙.๖๗๐๕	๙.๖๗๐๕	๙.๖๗๐๕	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงพื้นที่และเทพูนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซุ้มวิถีชีวิตชาวไทยวน วัดทุ่งหญ้าแคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๐.๑๓๓๕	๐.๑๓๓๕	๐.๑๓๓๕	๑๐๐.๐๐	
(๒) ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๓	-	๒.๓๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๓) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๒.๒๓๗๐	๒.๒๓๗๐	๒.๒๓๗๐	๑๐๐.๐๐	
(๔) ปรับปรุงอาคาร จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) เป็นหอศิลป์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	หลัง		๑	-	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๔.๓ ค่าปรับปรุงทางและสะพาน				-	๘.๓๗๐๒	๘.๓๗๐๒	๘.๓๗๐๒	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑.๓๔๐ กิโลเมตร	สายทาง		๑	-	๒.๔๓๐๐	๒.๔๓๐๐	๒.๔๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขาขลุ่ย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๒.๓๔๐ กิโลเมตร	สายทาง		๑	-	๕.๙๔๐๒	๕.๙๔๐๒	๕.๙๔๐๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๑.๔.๔ ค่าก่อสร้างอื่นๆ				-	๑๐.๙๙๘๐	๒๕.๙๙๘๐	๒๕.๙๙๘๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) อาคารค่ายพักเยาวชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	หลัง		๑	-	๒.๔๘๘๐	๒.๔๘๘๐	๒.๔๘๘๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) อาคารแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวไทยวน วัดทุ่งหญ้าแคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๖ ยาว ๒๐ เมตร	หลัง		๑	-	๐.๓๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๓) ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	หลัง		๑	-	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๔) ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณวัดขนอน อำเภอโพธาราม ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	หลัง		๑	-	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๕) ก่อสร้างและปรับปรุงจุดชมวิวกานศิลป์ กำแพงหิน ประติมากรรม จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๕	-	-	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำบ้านขลุ่ยป่าหวายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	แห่ง		๑	-	๓.๗๑๐๐	๓.๗๑๐๐	๓.๗๑๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		เพิ่ม/ลดจากปี ๒๕๖๑		
	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๑	คำขอ	เสนอตั้ง		จำนวน
(๗) ก่อสร้างสะพานไม้เสาคอนกรีต อ่างเก็บน้ำบ้านซู้ป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	แห่ง		๑	-	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป				-	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๑๔.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๑ ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				-	๓๔.๐๐๐๐	๓๔.๐๐๐๐	๓๔.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๑.๑ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ				-	๒๔.๐๐๐๐	๒๔.๐๐๐๐	๒๔.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดธรรมวิโรจน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว ๒๐๐ เมตร	แห่ง		๑	-	๒๔.๐๐๐๐	๒๔.๐๐๐๐	๒๔.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๑.๒ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น				-	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	แห่ง		๑	-	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน				-	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒.๑ ค่าปรับปรุงทางและสะพาน				-	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๘ - กม.๒๒+๕๔๕ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	สายทาง		๑	-	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ				-	๖๐.๐๐๐๐	๖๐.๐๐๐๐	๖๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓.๑ ค่าปรับปรุงทางและสะพาน				-	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) ปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคมทางหลวง ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ที่ กม.๑๐๘+๓๙๕ (แก๊สซอ้างทอง) ก่อสร้างสะพานและทางลอดเป็นจุดกลับรถ กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	สายทาง		๑	-	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓.๒ ค่าก่อสร้างอื่นๆ				-	๔๐.๐๐๐๐	๔๐.๐๐๐๐	๔๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๑) จัดระเบียบสายไฟฟ้า โทรศัพท์ลงใต้ดินถนนสายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร	แห่ง		๑	-	๔๐.๐๐๐๐	๔๐.๐๐๐๐	๔๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

๔.๓ รายจ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ

สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฝึกรวม สัมมนาฯ พิจารณา

กรม จังหวัดราชบุรี

กระทรวง...

งปม. ปี ๒๕๖๒ (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (๑) ๒๗๙,๙๖๕,๗๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ - บาท

เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา

แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์ - แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

(๒) งบดำเนินงาน	๗๖,๖๒๙,๔๐๐ บาท
(๓) งบลงทุน	- บาท (รัฐวิสาหกิจ)
(๔) งบเงินอุดหนุน	- บาท
(๕) งบรายจ่ายอื่น	๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) รวม ๔ งบรายจ่าย	๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท

อนุฯ ปรับลด ปี ๖๑ จำนวน..... ล้านบาท

(พิจารณาในอนุ กมธ.ฯ อื่น) _____ บาท (๙)

แผนงานบูรณาการ

(๗) แผนงานบูรณาการ..... แผน	- บาท
(๘) รวมทั้งสิ้น (๖) + (๗)	๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท

*(๙) เฉพาะงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะลงทุน

งปม. ปี ๒๕๖๒ วงเงินที่คณะอนุกรรมการพิจารณา ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท (๑๐) = (๘) - (๙)

เพิ่ม/(ลด) จาก ปี ๒๕๖๑ ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท

ร้อยละ -

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี ๒๕๖๑

พรบ. ปี ๒๕๖๑	๒๗๑.๔๐๙๗ บาท
โอนเปลี่ยนแปลง	๑๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท
พรบ.โอน ปี ๒๕๖๑	๓,๐๔๔,๙๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี ๒๕๖๑)๒๗.๔๙%	๙๘,๖๙๒,๖๓๐ บาท (ณ ๓๑ พ.ค.๖๑)
จ่ายจริง+PO	๒๒๖,๕๗๓,๒๔๐ บาท (ณ ๓๑ พ.ค.๖๑)
เงินกันเหลือปี (๓๐ ก.ย.๖๐)	๑๓,๗๓๖,๖๑๘ บาท
เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	๑๐,๑๓๕,๗๕๓ บาท (ณ ๓๑ พ.ค.๖๑)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการพิจารณา	๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท
แผนงานพื้นฐาน เป็นเงิน	- บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นเงิน	๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท
แผนงานบูรณาการ.....แผน เป็นเงิน	- บาท

แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี ๒๕๖๑ (ชั้น พรบ.)	งปม. ปี ๒๕๖๑ พรบ.โอน	งปม. ปี ๒๕๖๒ (ชั้นอนุกรรมการฯ)	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุ พิจารณา
รวม	-	-	๘๕,๖๒๙,๔๐๐	๘๕,๖๒๙,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกรวม สัมมนา	-	-	๗,๗๓๔,๙๐๐	๗,๗๓๔,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	๐.๐๐	-
๓. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	๐.๐๐	-
๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	-	-	-	-	๐.๐๐	-
๕. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	๐.๐๐	-
๖. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	๔๙,๔๗๐,๙๐๐	๔๙,๔๗๐,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๗. ค่าเช่า	-	-	-	-	๐.๐๐	-
๘. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ ๑ - ๗)	-	-	๑๙,๔๒๓,๖๐๐	๑๙,๔๒๓,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๙. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ ๑ - ๗ และ ๑๑)	-	-	-	-	๐.๐๐	-
๑๐. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ ๑ - ๗ และ ๑๑)	-	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๑. งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	-	-	-	-	๐.๐๐	-
ได้แก่ องค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ/รัฐวิสาหกิจ/กองทุน						

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฝึกรวม สัมมนาฯ พิจารณาดังนี้

๑. งบดำเนินงาน (๒) งบลงทุน (๓) งบเงินอุดหนุน (๔) และงบรายจ่ายอื่น (๕) ในแผนงานพื้นฐาน,แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๒. พิจารณาในอนุฯ กมธ. อื่น (๙) เฉพาะส่วนราชการ ใส่งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะลงทุน และงบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายลักษณะลงทุน ในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์เท่านั้น (สำหรับรัฐวิสาหกิจ ,องค์การมหาชน,หน่วยงานในกำกับและกองทุน ไม่ต้องระบุ)

รายการ		ปีงบประมาณ 2560				ปีงบประมาณ 2561				ปีงบประมาณ 2562							
		งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม 3 งบรายจ่าย ตามร่าง พ.ร.บ.	วงเงินที่เข้าคณะ อนุฯ อื่น	วงเงินคงเหลือ เพื่อพิจารณา	* เสนอปรับลด ต่อคณะอนุฯ ผักกอกบวมฯ	
																จำนวนเงิน	ร้อยละ
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (10) + (11)	(13)	(14) = (12) - (13)	(15)	(16) = (15)*100/(14)		
5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และนวัตกรรม	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		จ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	49,470,900.00	-	-	49,470,900.00	-	49,470,900.00	-	
		จ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				-					49,470,900.00		49,470,900.00		49,470,900.00		
		จ่ายจริง				-					-		-		-		
7. ค่าเช่า	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		จ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
8. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจาก ข้อ 1-7)	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	19,423,600.00	-	-	19,423,600.00	-	19,423,600.00	-	
		จ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				-					19,423,600.00		19,423,600.00		19,423,600.00		
		จ่ายจริง				-					-		-		-		
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจาก ข้อ 1-7)	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		จ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1-7)	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
		จ่ายจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				-							-				
		จ่ายจริง				-							-				
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				-						9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		
		จ่ายจริง				-						-	-		-		

หมายเหตุ * ช่องเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หน่วยงานเสนอปรับลดในคณะอนุกรรมการผักกอกบวม สัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หัวหน้าส่วนราชการ

