

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	616,868,300 บาท	369,480,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่อุตสาหกรรมเมืองน่าอยู่

### 2. พันธกิจ

- ปรับโครงสร้างการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่อุตสาหกรรมรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านระบบการส่งสินค้า (Logistic) ระบบการค้าออนไลน์ (E-Commerce) เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพื่อไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งในภาค เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ  - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1.8410
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ที่มี ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ ไลฟ์สไตล์สู่ระดับสากล  - ตัวชี้วัด : จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น (เฉลี่ยต่อหัว)	ล้านบาท	0.3017
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด	ค่าดัชนี	0.6634
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  - ตัวชี้วัด : ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งลดลง	แห่ง	2

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>616.8683</b>	<b>369.4804</b>	<b>616.8683</b>	<b>616.8683</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>616.8683</b>	<b>369.4804</b>	<b>616.8683</b>	<b>616.8683</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>616.8683</b>	<b>369.4804</b>	<b>616.8683</b>	<b>616.8683</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย**

**1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ**

**369,480,400 บาท**

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

369,480,400 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	29.7651	334.7153	-	5.0000	369.4804
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	29.7651	334.7153	-	5.0000	369.4804
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้าและการลงทุน	-	18.0000	202.2550	-	-	220.2550
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล	-	-	25.0000	-	-	25.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	-	11.7651	57.4603	-	5.0000	74.2254
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	-	50.0000	-	-	50.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	369,480,400	บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน	220,255,000	บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับ และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุนทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ	
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ	
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,009,639,100	บาท
- เงินงบประมาณ	1,009,639,100	บาท
8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.0000</b>	<b>202.2550</b>	-	-	<b>220.2550</b>
1. จัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงการกระจายสินค้าเกษตร	18.0000	-	-	-	18.0000
2. ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯและบริเวณแหล่งเส้นทางจังหวัดนครปฐม	-	48.7550	-	-	48.7550
3. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ	-	63.5000	-	-	63.5000
4. ปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางข้ามเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางจังหวัดนนทบุรี	-	40.0000	-	-	40.0000
5. งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	-	50.0000	-	-	50.0000

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม	ล้านบาท	0.1786 ( 0.1822 )	0.1878	0.1934	0.1992	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.7681</b>	<b>220.2550</b>	<b>200.3080</b>	<b>200.3080</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.7681</b>	<b>220.2550</b>	<b>200.3080</b>	<b>200.3080</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.8307	18.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	293.4374	202.2550	200.3080	200.3080	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน</b>	<b>220,255,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>202,255,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>202,255,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>202,255,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>202,255,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)-ทางหลวงหมายเลข 321 ตำบลลำพญา,ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.5000 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,755,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.3+000-กม.4+300 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนบางปู-บางพลี ระหว่าง กม.0+800-4+800 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางป่อ ระหว่าง กม.22+150 - กม.22+900 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 750.00 เมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางตำรุ-คลองด่าน กม.40+570 (สะพานข้ามคลองตำรุ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 30.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.409 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(7) บูรณะผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนคลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.3+700 - กม5+878 , กม.5+978 - กม.8+574 , กม.8+614 - กม.11+279 , กม.11+339 - กม.13+000 ตำบลคลองสาม , คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท

(8) บูรณะผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3901  
ตอนคลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.3+700 - กม.5+878 ,  
กม.5+978 - กม.8+574 , กม.8+614 - กม.11+279 , กม.11+339 -  
กม.21+895 ตำบลคลองสาม , คลองสี่ อำเภอลองหลวง , ตำบลบึงยี่โถ  
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 17.995 เมตร 1 สายทาง

33,000,000 บาท



8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

25,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

938,614,400 บาท

- เงินงบประมาณ

938,614,400 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.0000	-	-	25.0000
1. ปรับปรุงอาคารภายในพระราชวังสนามจันทร์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-	25.0000	-	-	25.0000

8.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ	คน	12,811,500  ( 12,201,428 )	12,843,609	13,485,790	14,160,080	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>408.6670</b>	<b>25.0000</b>	<b>252.4737</b>	<b>252.4737</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>408.6670</b>	<b>25.0000</b>	<b>252.4737</b>	<b>252.4737</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.6989	-	143.7571	143.7571	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	330.9681	25.0000	108.7166	108.7166	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาค  
กลางปริมณฑล**

**25,000,000 บาท**

**1. งบลงทุน**

**25,000,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**25,000,000 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**25,000,000 บาท**

**1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**

**25,000,000 บาท**

(1) ปรับปรุงอาคารภายในพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

**25,000,000 บาท**

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 74,225,400 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,952,400 บาท

- เงินงบประมาณ 286,952,400 บาท

8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.7651</b>	<b>57.4603</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>74.2254</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. พัฒนาระบบดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน	11.7651	57.4603	-	-	69.2254

8.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่าง ทั่วถึง สถานบริการสุขภาพที่มีสุขภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ล้านคน	-	1.2000	1.2600	1.3230	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.9090</b>	<b>74.2254</b>	<b>100.9090</b>	<b>100.9090</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.9090</b>	<b>74.2254</b>	<b>100.9090</b>	<b>100.9090</b>	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4600	11.7651	5.4600	5.4600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4490	57.4603	90.4490	90.4490	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

### โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ

#### ชีวิตประชาชน

74,225,400 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

11,765,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,765,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

828,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,638,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,299,100 บาท

#### 2. งบลงทุน

57,460,300 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,460,300 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

57,460,300 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

57,460,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,456,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องเอกซเรย์เต้านม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
1 เครื่อง

12,000,000 บาท

(3) ชุดส่วนลมเจาะกระดูกความเร็วสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

7,699,000 บาท

(4) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก HoLep ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

7,500,000 บาท

(5) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

3,800,000 บาท

(6) เครื่องอัลตราซาวด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(7) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีโอ ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(8) ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ระบบวิดีโอ ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,999,000 บาท

(9) ชุดส่วนลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,644,200 บาท

(10) เครื่องฟอกไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดหัวใจ ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง

1,400,000 บาท

(11) ชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาในท่อและในไตชนิดหักงอได้  
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,306,500 บาท

(12) เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5 ชุด

1,250,000 บาท

(13) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดพื้นฐาน ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

1,180,000 บาท

(14) ชุดเครื่องมือสอดใส่ลวดมัดกระดูกโดยวิธีเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,025,000 บาท
(15) เครื่องตรวจไข้ประสาทตาและจอประสาทตาพร้อมโปรแกรมจำลอง การฉีดยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(16) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท
	5,000,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

50,000,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

459,253,400 บาท

- เงินงบประมาณ

459,253,400 บาท

8.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.0000	-	-	50.0000
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี	-	50.0000	-	-	50.0000

8.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำได้รับการพัฒนา ลดปัญหาอุทกภัย	แห่ง	2	2	4	4	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>282.8982</b>	<b>50.0000</b>	<b>63.1776</b>	<b>63.1776</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>282.8982</b>	<b>50.0000</b>	<b>63.1776</b>	<b>63.1776</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4866	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.4116	50.0000	63.1776	63.1776	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม**

**50,000,000 บาท**

**1. งบประมาณ**

**50,000,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**50,000,000 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**50,000,000 บาท**

**1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ**

**50,000,000 บาท**

(1) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวย ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

**30,000,000 บาท**

(2) ปรับปรุงประตุน้ำบริเวณปากคลองลากส้อน - ไทรน้อย  
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

**20,000,000 บาท**

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มภาคกลางปริมณฑล

จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ 6 ก.ย. 62

ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าของงบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
				พ.ศ.2563	
	รวมทั้งสิ้น			159,225,400	
1	ประเด็นการพัฒนาที่ 1		เพิ่มความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทำงาน และผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ	-	
2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2		พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	90,000,000	
		1	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง	50,000,000	
			1.1 กิจกรรมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องตกขยะอัตโนมัติ และงานระบบไฟฟ้าควบคุม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (งบแก้ไขปัญหาและศักยภาพ)	30,000,000	โครงการชลประทาน นนทบุรี/เทศบาลนคร นนทบุรี
			1.3 กิจกรรมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองลากม้อน - ไทรน้อย ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (งบแก้ไขปัญหาและศักยภาพ)	20,000,000	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระยา บรรลือ สำนักงาน ชลประทานที่ 11
		2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมเพื่อการขนส่งมวลชนและสินค้ากลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑล	40,000,000	
			2.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง-บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง (งบแก้ไขปัญหาและ ศักยภาพ)	40,000,000	แขวงทางหลวงชนบท นนทบุรี
3	ประเด็นการพัฒนาที่ 3		การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนสู่การเป็นสังคม เมืองน่าอยู่ รองรับการเดินทางของกรุงเทพมหานคร	69,225,400	
		1	โครงการพัฒนาระบบดูแลศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน (งบ cluster)	69,225,400	
			1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	8,239,100	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
			งบดำเนินงาน	8,239,100	
			ค่าใช้จ่าย	8,239,100	
			ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูล	8,239,100	
			1.2 กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพและคัดกรองผู้สูงอายุและการติดตามเสริมพลังผู้สูงอายุ	128,000	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
			งบดำเนินงาน	128,000	
			ค่าใช้จ่าย	128,000	
			ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	68,000	
			ค่าจ้างเหมาบริการ (รถตู้)	60,000	
			1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร Care Giver	2,876,000	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
			งบดำเนินงาน	2,876,000	
			ค่าตอบแทน	756,000	
			ค่าตอบแทนวิทยากร	756,000	
			ค่าใช้จ่าย	2,120,000	
			ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,120,000	



ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าของประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
				พ.ศ.2563	
			<b>1.4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาที่ซับซ้อนในผู้สูงอายุ</b>	<b>46,760,300</b>	ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุชลประทาน
			งบลงทุน	46,760,300	
			ครุภัณฑ์	46,760,300	
			1) เครื่องมือจับยึดกระดูกทำให้เข้าที่ชนิดเปลี่ยนแขนจับได้ 1 เครื่อง	695,000	
			2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง 1 ชุด	299,600	
			3) เครื่องล้างอุปกรณ์สำหรับการส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร 1 เครื่อง	250,000	
			4) เครื่องฉีดน้ำยาล้างกล้องสำหรับการส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร 1 เครื่อง	212,000	
			5) เครื่องเอกซเรย์เต้านม 1 เครื่อง	12,000,000	
			6) ชุดส่วนลมนเจาะกระดูกความเร็วสูง 1 ชุด	7,699,000	
			7) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก HoLep 1 เครื่อง	7,500,000	
			8) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง	3,800,000	
			9) เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	2,500,000	
			10) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีโอ ขนาดใหญ่ 1 ชุด	2,000,000	
			11) ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ระบบวิดีโอ 1 ชุด	1,999,000	
			12) ชุดส่วนลมนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ 1 ชุด	1,644,200	
			13) เครื่องฟอกไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดทั่วไป 2 เครื่อง	1,400,000	
			14) ชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาในท่อนไตชนิดหักงอได้ 1 ชุด	1,306,500	
			15) เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก 5 เตียง	1,250,000	
			16) ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดพื้นฐาน 2 ชุด	1,180,000	
			17) ชุดเครื่องมือสอดใส่หลอดกระดูกโดยวิธีเปิดแผลผ่าตัดเล็ก 1 ชุด	1,025,000	
			<b>1.5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคทางจักษุวิทยาในผู้สูงอายุ</b>	<b>10,700,000</b>	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี/ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
			งบลงทุน	10,700,000	
			ครุภัณฑ์	10,700,000	
			1) เครื่องตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาพร้อมโปรแกรมจำลองการฉีดสีด้วยระบบ สเปคโตรลโดเมน OCT	6,500,000	
			2) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง	4,200,000	
			<b>1.6 กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้แก่ผู้สูงอายุ</b>	<b>522,000</b>	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี/ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนนทบุรี
			กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้ประกอบการ	57,200	
			งบดำเนินงาน	57,200	
			ค่าตอบแทน	7,200	
			ค่าวิทยากร	7,200	
			ค่าใช้สอย	50,000	
			ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000	
			กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การจัดกิจกรรมสอบถามความต้องการงานของผู้สูงอายุ	343,200	
			งบดำเนินงาน	343,200	
			ค่าตอบแทน	43,200	
			ค่าวิทยากร	43,200	
			ค่าใช้สอย	300,000	
			ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000	
			กิจกรรมย่อยที่ 6.3 การประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	121,600	
			งบดำเนินงาน	121,600	
			ค่าตอบแทน	21,600	
			ค่าวิทยากร	21,600	
			ค่าใช้สอย	100,000	
			ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000	