

1. รายนามผู้ชี้แจง

จังหวัดสตูล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวีรนนท์ เพ็งจันทร์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
2.	นายศักระ กปิลกาญจน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
3.	นายฉัตรชัย อูสาหะ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

■ วิสัยทัศน์

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูลู่อาเซียน”

นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

1) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อในแหล่งธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพ การบริหารจัดการ ระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล จังหวัดสตูลมีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี

2) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สดุดีประสบความสำเร็จในการจัดการ พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะการ สร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชน จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์มูลค่า ทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน

3) เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชน ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้าชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรคนวัตกรรมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยาย ฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มี อัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการใน สินค้า Geopark ผู้การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบน ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) **สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน** หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด มีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย การเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส ด้านอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดี ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) **ประตูสู่อาเซียน** หมายถึง การสร้างโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางเชื่อมโยงสตูลกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทย ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเล็อกที่ สะอาด สงบ และบริสุทธิ์

■ พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
2. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

■ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

■ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

■ การกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้

“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร

“กลุ่มจังหวัด” หมายความว่า กลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งตามมาตรา 26

“ก.น.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ

“ก.บ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

“ก.บ.ก.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

“แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต

“แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต

“แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด” หมายความว่า แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะดำเนินการโดย จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

“แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า แผนที่แปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในกลุ่มจังหวัดใน แต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะดำเนินการโดยจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน “งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งต่อสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

“งบประมาณกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัด ยื่นคำขอจัดตั้งต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

“ภาคประชาสังคม” หมายความว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่นที่ ก.น.จ. กำหนด

“พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” หมายความว่า รวมถึงพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายด้วย

มาตรา 4 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดยังไม่สมควรที่ส่วนราชการจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดใด จะปฏิบัติ หรือปฏิบัติอย่างมีเงื่อนไขอย่างไร ให้ ก.น.จ. มีอำนาจกำหนดได้

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติตามข้อเสนอแนะของ ก.น.จ. ยกเว้นให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับ เป็นการทั่วไปในเรื่องใดก็ได้

หมวด 2 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

มาตรา 17 ให้ ก.น.จ. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ ก.บ.จ. รับไปดำเนินการ

มาตรา 18 ให้ ก.บ.จ. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการและ ศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาจังหวัดอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ “ก.บ.ภ.” หมายความว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

“แผนพัฒนาภาค” หมายความว่า แผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนระดับชาติ และนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือ บูรณาการแผนของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ

ข้อ ๗ ให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี

ข้อ ๘ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แล้วเสร็จ ให้ส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคของแต่ละภาคตามข้อ ๕ วรรคสอง พิจารณา กลั่นกรอง แล้วเสนอ ก.น.จ. เพื่อพิจารณานำเสนอ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

■ โครงสร้างของหน่วยงาน

โครงการการบริหารราชการในจังหวัดและหน่วยการปกครอง

การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

● ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด(ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน 99 หน่วย ประกอบด้วย

- หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน
- หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 53 หน่วย
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หน่วย

● องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- เทศบาล 7 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 6 แห่ง)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง

3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน จังหวัดสตูล

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	188.7241	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	190.2939	ล้านบาท
3.	งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	18.6784	ล้านบาท
4.	คงเหลืองบประมาณ ปี 2563	171.6155	ล้านบาท
5.	ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4.8807	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	2.1754	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	2.7053	ล้านบาท
6.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	190.2939	4.8807	188.7241	-1.5698	-0.82
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ	190.2939	4.8807	188.7241	-1.5698	-0.82
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.2939	4.8807	188.7241	-1.5698	-0.82
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุน หมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง คลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุน สำรองจ่าย					

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

4.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) วงเงินงบประมาณ 190,293,900 บาท โดยนำงบประมาณไปจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. จำนวน 18,678,400 บาท ทำให้จังหวัดสตูลมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 171,615,500 บาท จำแนกรายละเอียดดังนี้

●งบดำเนินงาน(งบประจำ) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 11,941,000 บาท

●งบลงทุน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 159,674,500 บาท

ผลการดำเนินการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 1,810,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 162,948,690 บาท คิดเป็นร้อยละ

94.95

- มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,880,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.84
- เงินเหลือจ่าย 3,786,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.21(นำไปจ่ายเงินคืนค่าปรับโครงการพัฒนา

จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาการเกษตรให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านการเกษตร

มุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรด้านการลดต้นทุน ส่งผลรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการใช้จ่ายอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตและการปลูกพืชเสริมพืชร่วม ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพัฒนาความรู้และทักษะการปศุสัตว์ด้านการพัฒนาอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ และการจัดการสุขภาพสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและสามารถป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้

การพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านบุคลากร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีมาตรฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

➤ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของจังหวัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชม เช่น ถ้าแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานธรณีวิทยา ซึ่งได้รับการรับรองจากยูเนสโก

➤ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตเมือง ซึ่งเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวและพักค้างในตัวเมือง

➤ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่มาตรฐานสากล

➤ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตของผู้คนแต่ละชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ จึงมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพชุมชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐาน

➤ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวจังหวัดสตูลได้ตลอดปี

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ปกป้องและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ เด็กและเยาวชน และแรงงานในสถานประกอบการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

4.2 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ล่าช้า ทำให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดมาตรการการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ

2. กระบวนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายล่าช้า เนื่องจากบางครั้งกลุ่มจังหวัด/จังหวัดมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยน หากการโอนเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการต้องขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กำหนด ซึ่งมี สศช. เป็นเจ้าภาพและจะต้องขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (กรณีไม่สามารถใช้จ่าย/ก่อหนี้ไม่ทันเงินหมดความจำเป็น หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น) ซึ่งมี สป.มท. เป็นเจ้าภาพหลัก และขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ แต่หากรายการครุภัณฑ์หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทแล้วแต่กรณีต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 24) จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน คือ สศช. สป.มท. สงป. โดยเมื่อรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบข้างต้นแล้ว สศช. และ สป.มท. จะแจ้งความเห็นชอบไปยังจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นหลักฐานใช้ประกอบขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบไปยัง สงป. ทำให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ หาก สศช. หรือ สป.มท. ส่งไป สงป. โดยตรง หรือให้ทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้นได้บูรณาการในการดำเนินการจะช่วยลดขั้นตอน ส่งผลให้การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานล่าช้า ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณจากหลายแหล่ง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ส่วนใหญ่จะเร่งดำเนินการโครงการในส่วนของงบ function ก่อนจะดำเนินการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. การโอนเปลี่ยนแปลงกรณีกระทบต่อแผน ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงจาก ก.บ.ภ. /มท. /สงป. มีความล่าช้า จังหวัดได้รับการพิจารณาอนุมัติขั้นตอนสุดท้าย ในส่วนของรหัสงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. โครงการที่เป็นงบลงทุนมีเงินเหลือจ่ายจากการก่องหนี่ผู้กพันสูง จังหวัดไม่สามารถนำงบประมาณมาโอนเปลี่ยนแปลงกรณีกระทบต่อแผนได้ เนื่องจาก ก.บ.ภ. กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนเปลี่ยนแปลงที่อำนาจการอนุมัติ อนุญาต อยู่ส่วนกลางทั้งหมดยากกับการดำเนินการของจังหวัด ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม

6. บางโครงการดำเนินการจัดหาโดยวิธี E-bidding ครั้งแรก ไม่มีผู้มายื่น/ขาดคุณสมบัติ ต้องดำเนินการครั้งที่ 2 ทำให้เกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. จังหวัดได้ประชุมติดตามเร่งรัดการก่องหนี่ผู้กพันและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกเดือน เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วนราชการ
2. จังหวัดให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูลเป็นหน่วยดำเนินการ
3. จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อลงไปติดตามและให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในฐานะกำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้ชัดเจนทุกกรณี โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์/แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงการปรับแผนการดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 29 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 191,728,200 บาท จำแนกเป็น

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	191,728,200	191,728,200	167,078,200	87.14
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	20,685,800	20,685,800	14,735,800	71.24
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,155,000	10,155,000	10,155,000	100.00
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	5,640,400	5,640,400	5,640,400	100.00
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร	37,989,400	37,989,400	37,989,400	100.00
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ	117,257,600	117,257,600	98,557,600	84.05

ผลการดำเนินการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 167,078,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.14

5.2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) วงเงินงบประมาณ 190,293,900 บาท โดยนำงบประมาณไปจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. จำนวน 18,678,400 บาท ทำให้จังหวัดสตูลมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 171,615,500 บาท โดยมีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังตาราง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	171,615,500	171,615,500	4,880,700	2.84
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	0	0	-	
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	160,600,000	160,600,000	1,755,500	1.09
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สังคมน่าอยู่	8,000,000	8,000,000	2,705,300	33.82
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและ ปลอดภัย	2,961,000	2,961,000	365,400	12.34
ผลผลิต : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	54,500	54,500	54,500	100.00

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

-ไม่มี-

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สำคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
<p>ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ที่เพิ่มขึ้นต่อปี (จากฐานปี 2562 จำนวน 24,267.00 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 10) - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะตกค้างสะสมลดลง (ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) (จากฐานปี 2562 ปริมาณขยะตกค้างสะสมจำนวน 19,953 ตัน) 	<p>ร้อยละ</p> <p>คะแนน</p> <p>ตัน</p>	<p>3.5</p> <p>8.35</p> <p>2,000</p>

8.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดสตูล จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 188,724,100 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		งบประมาณ
จังหวัดสตูล	จำนวน 18 โครงการ	188,724,100
ผลผลิต:โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	จำนวน 3 โครงการ	1,812,700
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)		659,700
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากระพงขาวและปลากระรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน		258,600
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		894,400
ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวและบริการ	จำนวน 9 โครงการ	171,916,300
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน		26,346,400
2. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม		3,697,300
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว		1,383,900
4. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูลในระบบ E - Commerce		4,131,500
5. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน		40,000,000
6.ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)		50,000,000
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว		32,500,000
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล		11,385,200
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล		2,472,000
ผลผลิต:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	จำนวน 1 โครงการ	8,000,000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000
ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	จำนวน 2 โครงการ	4,972,800
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		4,052,800
2. ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		920,000
ผลผลิต:โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	จำนวน 3 โครงการ	2,022,300
1. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)		754,100
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล		994,500
3. สตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ		273,700

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	188.7241	47.1810	66.0534	37.7448	37.7448
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.7241	47.1810	66.0534	37.7448	37.7448
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188.7241	47.1810	66.0534	37.7448	37.7448
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินลงทุนสำรองจ่าย					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย:ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			188.7241	-	47.1810	-	66.0534	-	37.7448	-	37.7448
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ			188.7241	-	47.1810	-	66.0534	-	37.7448	-	37.7448
ผลผลิต:โครงการส่งเสริมภาค การเกษตร			1.8127		0.4532	-	0.6344	-	0.3625	-	0.3625
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตทาง การเกษตรที่สำคัญ เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 6,621.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.5									
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่าย สินค้าเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 1,163.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	10									

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)			0.6597		0.1649		0.2309		0.1319		0.1319
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน			0.2586		0.0647		0.0905		0.0517		0.0517
กิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			0.8944		0.2236		0.3130		0.1789		0.1789
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ			171.9163	-	42.9791	-	60.1707	-	34.3833	-	34.3833
ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น	แหล่ง	3									
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 9,974.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	8.5									

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้ มาตรฐาน			26.3464		6.5866		9.2212		5.2693		5.2693
กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม			3.6973		0.9243		1.2941		0.7395		0.7395
กิจกรรมส่งเสริมการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยว			1.3839		0.3460		0.4844		0.2768		0.2768
กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยง การจำหน่ายและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณี โลกสตูลในระบบ E - Commerce			4.1315		1.0329		1.4460		0.8263		0.8263
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินทางถนน			40.0000		10.0000		14.0000		8.0000		8.0000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
กิจกรรมยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)			50.0000		12.5000		17.5000		10.0000		10.0000
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว			32.5000		8.1250		11.3750		6.5000		6.5000
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล			11.3852		2.8463		3.9848		2.2770		2.2770
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล			2.4720		0.6180		0.8652		0.4944		0.4944
ผลผลิต:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่			8.0000	-	2.0000	-	2.8000	-	1.6000	-	1.6000
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88									

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหาร จังหวัดแบบบูรณาการ			8.0000		2.0000		2.8000		1.6000		1.6000
ผลผลิต:โครงการเสริมสร้าง ความมั่นคงและความปลอดภัย			4.9728	-	1.2432	-	1.7405	-	0.9946	-	0.9946
ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยาสพติด ไม่ต่ำกว่า (หมู่บ้านชุมชนทั้งหมด 299 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	59									
ตัวชี้วัด : การจัดการรายกรณี สำเร็จ (Case Management) ด้านความรุนแรงในครอบครัว	ร้อยละ	100									
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด			4.0528		1.0132		1.4185		0.8106		0.8106
กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์			0.9200		0.2300		0.3220		0.1840		0.1840

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ผลผลิต:โครงการการจัดการ อนุรักษ์พื้นที่นุ ทรีพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			2.0223	-	0.5056	-	0.7078	-	0.4045	-	0.4045
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าชาย เลนที่ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี	ไร่	135									
ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรีพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แห่ง	82									
ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีส่วน ร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30									
กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร จัดการอุทยานธรณีสตูล(Satun UNESCO Golbal Geopark)			0.7541		0.1885		0.2639		0.1508		0.1508
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล			0.9945		0.2486		0.3481		0.1989		0.1989

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
กิจกรรมสตูลเข้มแข็ง เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ			0.2737		0.0684		0.0958		0.0547		0.0547

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพันผลิต/โครงการ/ งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น(ไม่รวมเพื่อ เหลือเผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลขเหตุผลความ จำเป็นในการตั้ง งบประมาณผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	ค่าชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 62	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566			
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ 2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ 3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ			-ไม่มี-							

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2564 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้ (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
3. ให้ระบุหมายเลขกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี (1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

(โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานงบประมาณ)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	1,812,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,812,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,812,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,074,200 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	700,000 บาท
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	171,916,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,684,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,684,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	959,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,753,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,971,700 บาท
2. งบลงทุน	160,231,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,231,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,231,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.46+500) บ้านทุ่งดินลู่ม อำเภอละงู อำเภอู่หงั่ว จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) - ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู อำเภอกวนกาหลง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 404 ตอนบ้านนา-ละงู อำเภอู่หงั่ว จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.62+200 - กม.66+500 ความกว้างผิวทาง 12.00 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ตำบลวัง อำเภอมืองสตูล จังหวัดสตูล ระหว่าง กม. 92+974 - กม.94+700 ระยะทาง 1.726 กม. ความกว้างผิวทาง 10.00 เมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890 ความกว้างผิวทาง 10.00 เมตรระยะทาง 5.040 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,731,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,297,200 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 15.30x11.55 เมตร 1 หลัง	2,772,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 13.40x7.60 เมตร 1 หลัง	2,479,000 บาท
(1.3) ติดตั้งทำเทียบเรือลอยน้ำ(เกาะบุโหลนไม้ไผ่)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทางเดินระยะทาง 60.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง	2,661,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ขนาด 5x10 เมตร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 2 หลัง	2,522,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ขนาด 230 ตารางเมตร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	229,000 บาท
(1.6) ป้ายสื่อความหมายต้นทางแนวนอน ขนาด 90x120 เซนติเมตร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 ป้าย	15,600 บาท
(1.7) ป้ายสื่อความหมายแบบเอียง ขนาด 40x600 เซนติเมตร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 4 ป้าย	22,800 บาท
(1.8) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว 2 ชั้น ขนาด 8x19.20 เมตร ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 หลัง	4,107,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 754 ตารางเมตร ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	743,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ขนาด 10x27 เมตร 1 หลัง	2,864,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างป้อมยาม ขนาด 3x3 เมตร 1 แห่ง	493,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมจุดพักชมธรรมชาติ 1 แห่ง	312,000 บาท
(1.13) ป้ายสื่อความหมายต้นทางแนวนอน ขนาด 90x120 เซนติเมตร ตำบลน้ำผุด อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 ป้าย	15,600 บาท

(1.14) ป้ายสื่อความหมายต้นทางแนวนอน ขนาด 90x120 เซนติเมตร ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 ป้าย	15,600 บาท
(1.15) ป้ายสื่อความหมายแบบเอียง ขนาด 40x600 เซนติเมตร ตำบล น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 4 ป้าย	22,800 บาท
(1.16) ป้ายสื่อความหมายแบบเอียง ขนาด 40x600 เซนติเมตร ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4 ป้าย	22,800 บาท
(2) ก่อสร้างท่อนลอยสำหรับเทียบเรือ ขนาด 12x30 เมตร อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	18,434,400 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชนิดกึ่งเดี่ยวชนิด High Mast สาย สต.4020 แยก ทล.4052 - บ้านบากันโต๊ะทิต อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชนิดกึ่งเดี่ยว, ชนิด High Mast สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก บ้านบุโบาย อำเภอละงู - สาย สต.5030 เทศบาลตำบลกำแพง บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 แห่ง	20,000,000 บาท
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน่าอยู่	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	4,972,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,972,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,972,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	483,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,446,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,723,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	290,000 บาท
โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าฝู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,022,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,887,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,887,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	231,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	927,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน	116,700 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,100 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	231,100 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	45,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	171,000 บาท
2. งบลงทุน	135,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	135,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคันดินแบบที่ 5 จำนวน 7 ไร่ พร้อมป้ายโครงการ ตำบล	107,600 บาท
ควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	
(1.2) ปรับปรุงถนนเส้นทางลำเลียงในไร่นา ความยาว 500 เมตร	27,400 บาท
ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564
					เงินกู้	เงินบาทสมทบ	รวมวงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
-ไม่มี-											

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

สถานะการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)					
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา		-	-	-	-	-	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
2.1 เงินรายได้							
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้							
2.3 ทูทมนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-						
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-						
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น							
6.1 การกิจพื้นฐาน							
6.1.1 รายจ่ายประจำ							
6.1.2 รายจ่ายลงทุน							
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา							
6.2.1 รายจ่ายประจำ							
6.2.2 รายจ่ายลงทุน							
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-	

-ไม่มี-

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผน -ไม่มี-กรณีมีผลกระทบต่อแผน รายละเอียดดังนี้ครั้งที่ 1 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 5,788,800 บาท
 - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,505,500 บาท
 - เงินเหลือจ่าย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,283,300 บาท
- รายการใหม่ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 5,788,800 บาท
 - ดำเนินรายการใหม่ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 5,788,800 บาท

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลง				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงการก่อสร้างถนนและทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคร อำเภотаแพ จังหวัดสตูล (ยกเลิก) 1) กิจกรรมก่อสร้างทำเทียบเรือ ประมงพื้นบ้านบ้านดิน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคร อำเภотаแพ จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6.90 เมตร ระยะทาง 13.50 เมตร สะพานทางเดินขนาดกว้าง 3.60 เมตร ระยะทาง 6.60 เมตร งบฯ 1,886,300 บาท 2) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเรือเศรษฐกิจ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ตำบลสาคร อำเภотаแพ จังหวัดสตูล งบฯ 619,200 บาท		2.5055	1	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก 1) กิจกรรมก่อสร้างท่อนลอยน้ำสำหรับผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร บริเวณทำเทียบเรือพร้อมสะพานทางเดินขึ้น-ลง งบฯ 2,000,000 บาท 2) กิจกรรมปรับปรุงท่อน้ำบริเวณทำเทียบเรือบ้านท่าอ้อย งบฯ 450,000 บาท		2.4500		การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเป้าหมายและสาระสำคัญของโครงการเนื่องจากโครงการ/กิจกรรม รายการ เดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ยกเลิกโครงการเนื่องเป็นพื้นที่บางส่วน ของโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 และอยู่ในพื้นที่เขตจำนวนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลง				ประเภท รายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอควนโดน 1) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนแพะ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร และสายเหมืองชลประทาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบฯ 2,761,300 บาท		2.7613	2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ(โครงการเดิม) 1) กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด งบฯ 796,600 บาท		0.7966	17 ตุลาคม 2530 ซึ่งการใช้พื้นที่ป่าชายเลนจำเป็นต้องดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนแล้วดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องบางส่วนจึงโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสำรอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดำเนินการแทนโครงการที่ขอยกเลิกโครงการ/รายการ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
				3	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลอำเภอควนโดน (โครงการเดิม) 1) กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบฯ 81,900 บาท		0.0819		
3	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (เงินเหลือจ่าย) 1) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ-บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วงที่1 ระยะทาง 1.894 กิโลเมตร และช่วงที่2 ระยะทาง 0.856 กิโลเมตร งบฯ 60,000 บาท		0.3403	4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหินปูน-บ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม ตำบลน้ำมุด อำเภอละงู 1) กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหินปูน-บ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำมุด ขนาดความยาว 515.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร 1,707,000		1.7070		

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลง				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
	<p>2) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ1-0069 บ้านทุ่งสายเหวเรียง-บ้านปากบาง ตำบลย่านซื่ออำเภอควนโดน จังหวัดสตูลกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 3.178 กิโลเมตร งบฯ6,000 บาท</p> <p>3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายซอยริมเขา-บ้านโตะยูตะ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ช่วงที่1 ระยะทาง 1.292 กิโลเมตร และช่วงที่2 ระยะทาง 0.258 กิโลเมตร งบฯ 50,300 บาท</p> <p>4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ทช.3003-สำนักงานป่าชายเลน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่1 ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร และช่วงที่2 ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร งบฯ 194,000 บาท</p> <p>5) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0016 บ้านผึ่ง 6-บ้านผึ่งปาล์ม5 อำเภอมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร งบฯ 30,000 บาท</p>			5	<p>โครงการขุดลอกคลองวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า</p> <p>1) กิจกรรมขุดลอกห้วยสายฝายน้ำล้นวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า งบฯ 400,700 บาท</p> <p>2) กิจกรรมขุดลอกห้วยวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า 352,600</p>		0.7533		

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลง				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
4	โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชน 1) กิจกรรมก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 6.00x8.20 เมตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชะงาย จังหวัดสตูล งบฯ 61,700 บาท		0.0617						
5	โครงการพัฒนาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 1) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต. 3011แยกทางหลวงหมายเลข 416-น้ำตกวังสายทอง-น้ำตกวังสายธาร อำเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล งบฯ 77,000 บาท 2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.3011แยกทางหลวงหมายเลข 416-น้ำตกวังสายทอง-น้ำตกวังสายธาร อำเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล งบฯ 43,000 บาท		0.1200						
	รวม 5 โครงการ		5.7888		รวม 5 โครงการ		5.7888		

10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผน

-ไม่มี-

กรณีมีผลกระทบต่อแผนครั้งที่ 1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 2 โครงการ

งบประมาณ 1,810,000 บาท

- เงินหมดความจำเป็น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,810,000 บาท
- ดำเนินรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,810,000 บาท

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	ประเภท	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
จำนวน 2 โครงการ			1.8100	จำนวน 1 โครงการ			1.8100		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE งบฯ 830,000 บาท	เงิน หมด ความ จำเป็น	0.8300	1	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านฝั่ง 118 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนาว จังหวัดสตูล 1) กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านฝั่ง 118 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนาว จังหวัดสตูล ขนาดความกว้างเฉลี่ย 55.50 ม. ความยาวเฉลี่ย 260.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 8.20 งบฯ 1,810,000 บาท		1.8100		การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเป้าหมายและสาระสำคัญ ของโครงการซึ่งรายการเดิมไปตั้งเป็นรายการใหม่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ
2.	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 1) กิจกรรมมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู งบฯ 980,000 บาท	เงินหมด ความ จำเป็น	0.9800						

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	ประเภท	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
									เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้เพื่อการเกษตร
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ			1.8100	รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ			1.8100		

ประเภทรายการ*

- 1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- 2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้(ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- 3.เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2563					งบประมาณปี 2562	
	วงเงินงบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่องนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค.63 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่องนี้ผูกพัน
รวมทั้งสิ้น	190.2939	171.6155	171.6155	4.8807	2.84	28.2484	28.2484
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	24.4294	3.9410	3.9410	2.1754	1.27	2.5484	2.5484
งบลงทุน	157.8645	159.6745	159.6745	-	0	25.7000	25.7000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	8.0000	8.0000	8.0000	2.7053	1.58		

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12.ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่ 31 พ.ค.63)		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,665,200	9,665,200	1,828,500	365,400	10,366,700	
ผลผลิต: การพัฒนาด้านเกษตร/โครงการส่งเสริมภาค การเกษตร	4,247,600	4,247,600	-	-	1,110,200	
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)/ 3 หลักสูตร	-	-	-	-	659,700	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ 2. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาเยี่ยมชมเยือนของจังหวัดเพิ่มขึ้น 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นสินค้าที่จะจำหน่ายเป็น ของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่ 31 พ.ค.63)		
ในประเทศ - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					659,700	กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ผลประโยชน์ที่จะได้รับ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากระพงขาวและปลากระรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน/	-	-	-	-	256,100	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบพัฒนาเชิงพาณิชย์ 2. เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบพัฒนา
ในประเทศ						
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					25,200	กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร, ชาวประมงพื้นบ้านที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					230,900	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(3) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	194,400	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
ในประเทศ						
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					10,800	3. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					183,600	กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะทางการเกษตร

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
ผลผลิต: การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ/โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและบริการ	2,686,100	2,686,100	-	-	4,931,100	
(4) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม / 2 หลักสูตร	-	-	-	-	77,000	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ 2. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพิ่มขึ้น 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นสินค้าที่จะจำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ผลประโยชน์ที่จะได้รับ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศ -ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					77,000	
(5) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว/6 หลักสูตร	-	-	-	-	1,383,900	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วม การบูรณาการและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล 3. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล ชุมชนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เจ้าของสถานประกอบการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการนำเที่ยว โดยที่ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในประเทศ 1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					190,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					1,193,900	

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
(6) โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูลในระบบ E - Commerce	-	-	-	-	998,200	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงการค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ่านระบบ E : Commerce 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงการค้าท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ใน ระบบ E : Commerce ได้อย่างกว้างขวาง 4. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย สินค้า ผ่านระบบ E : Commerce กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการค้า ท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ใน 7 อำเภอของ จังหวัดสตูล ผลประโยชน์ที่จะได้รับ มูลค่าการค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของ จังหวัดสตูลเพิ่มสูงขึ้น
ในประเทศ						
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					32,400	
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					965,800	

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อ รองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	-	-	-	-	2,472,000	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ่านระบบ E : Commerce 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ใน ระบบ E : Commerce ได้อย่างกว้างขวาง 4. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย สินค้า ผ่านระบบ E : Commerce กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรของหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เจ้าของสถานประกอบการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่นัก ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ทำให้นัก ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศ						
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					660,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					1,812,000	

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
ผลผลิต: การรักษาความมั่นคงและความสงบ/โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,731,500	2,731,500	1,828,500	365,400	3,236,000	
(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	-	-	3,206,000	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาล 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในประเทศ						กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน กลุ่มแรงงาน ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					483,000	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ลดปัญหาด้านอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					2,723,000	
(9) โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30,000	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ 2. เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
ในประเทศ					30,000	กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลร่วมใจเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หมู่บ้าน/ชุมชน

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
ผลผลิต: การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/โครงการการจัดการอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	1,089,400	
(10) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	-	-	-	-	647,400	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้มีเงินทุนสำรองในการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีให้กับสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN Association) 2. เพื่อให้มีบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ช่วยปฏิบัติงาน ในสำนักงานและภาคสนาม เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้บรรลุเป้าหมาย 3. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลเป็นไปตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก และเกณฑ์การประเมินรอบ 4 ปีของยูเนสโก 4. เพื่อรักษาสถานภาพของอุทยานธรณีโลกสตูลในการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก และการเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนพื้นที่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และส่วนราชการ <u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ</u> มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดดีขึ้น
<u>ในประเทศ</u> - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					647,400	

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
(11) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล			-	-	171,400	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาล 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
<u>ในประเทศ</u>						
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					46,800	<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ทุกส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล <u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ</u> เกษตรกรผู้มีความรู้การเลี้ยงสัตว์แบบประณีต และเพิ่มรายได้มากขึ้น
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					124,600	
(12) โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	-	-	-	-	270,600	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ
<u>ในประเทศ</u>						
1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม					115,200	<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของจังหวัดสตูล <u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ</u> สามารถยกระดับความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลโดยเฉพาะในด้านมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติสึนามิ
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					155,400	

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-164,000	164,000	12,800	12,800	5,600	
ผลผลิต: การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ/โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและบริการ	164,000	164,000	-4,800	4,800-	3,100	
(1) โครงการสตูดิโอเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	-	-	-	-	3,100	<u>วัตถุประสงค์</u>
<u>สื่ออื่นๆ</u>						1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ไวเนล)					3,100	2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ
						<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของจังหวัดสตูล
						<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ</u> สามารถยกระดับความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลโดยเฉพาะในด้านมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติสึนามิ
ผลผลิต: การพัฒนาด้านเกษตร/โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	-	-	-	2,500	
(2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากระพงขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน/	-	-	-	-	2,500	<u>วัตถุประสงค์</u>
<u>สื่ออื่นๆ</u>						1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบพัฒนาเชิงพาณิชย์
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ไวเนล)					2,500	2. เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบพัฒนา
						<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> เกษตรกร, ชาวประมงพื้นบ้านที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
						<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ</u> ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผลผลิต: การรักษาความมั่นคงและความสงบ/โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	-	8,000	8,000	-	

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และการเจรจาและประชุมนานาชาติ	-	-	-	-	-	
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่นๆ						

หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรีกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563