

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ ว ๔๓๑

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด (คำอนุมัติงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการฯ เอกสาร ๑ – ๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการฯ เอกสาร ๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแจ้งว่า ตามที่ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอต่อสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงต่าง ๆ แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด (คำอนุมัติงบประมาณ) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอรวมรวมโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบจังหวัด งบกระทรวง/กรม งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองบอื่นใดนอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดฯ ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง) เป็นเอกสารจำนวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น CD หรือส่งได้ที่ E-mail : d.watsana@gmail.com ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล จันทรักษ์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(กลุ่มงานปกครอง)
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๓๓ ,๐-๗๕๓๑-๐๐๙๖
www.pokkrongnakhon.com

เอกสาร 1

งบหน้ากระทรวง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

กระทรวง.....

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	จำแนกแหล่งงบประมาณ										หมายเหตุ
		งบจังหวัด		งบกระทรวง/กรม		ท้องถิ่น		อื่น ๆ		รวม		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	
๑	การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร											
๒	การท่องเที่ยว											
๓	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน											
๔	การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง											
๕	การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข											
รวมทั้งสิ้น												

เอกสาร 2

งบหน้ากรม

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

กระทรวง.....

หน่วย : ล้านบาท

กรม/หน่วยงาน	จำแนกแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๒		ยุทธศาสตร์ที่ ๓		ยุทธศาสตร์ที่ ๔		ยุทธศาสตร์ที่ ๕		รวม	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
กรม.....	๑. งบจังหวัด												
หน่วยงาน ๑.	๒. งบกระทรวง/กรม												
	๓. งบท้องถิ่น												
	๔. งบอื่นๆ												
หน่วยงาน ๒.	๑. งบจังหวัด												
	๒. งบกระทรวง/กรม												
	๓. งบท้องถิ่น												
	๔. งบอื่นๆ												
หน่วยงาน ๓.	๑. งบจังหวัด												
	๒. งบกระทรวง/กรม												
	๓. งบท้องถิ่น												
	๔. งบอื่นๆ												
กรม.....	๑. งบจังหวัด												
หน่วยงาน ๑.	๒. งบกระทรวง/กรม												
	๓. งบท้องถิ่น												
	๔. งบอื่นๆ												
	รวมทั้งสิ้น												

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑)
- ○ การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร
- ○ การท่องเที่ยว
- ○ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ○ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง
- ○ การสร้างคมอยู่ดีมีสุข

ที่มาของงบประมาณ (๒) ○ งบจังหวัด ○ งบกระทรวง/กรม ○ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ○ งบอื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (๓) ..... หน่วยงานรับผิดชอบ (๔) .....

ลำดับที่ (๕)	โครงการ/กิจกรรม (๖)	พื้นที่ดำเนินการ (๗) หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ	เป้าหมาย การดำเนินงาน (8)	งบประมาณ (ล้านบาท)(9)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)	หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรณีงบจังหวัด โครงการแบบบูรณาการ ให้ใส่ชื่อโครงการใหญ่ด้วย ก่อนจะใส่กิจกรรมย่อยตามโครงการ

- ตัวอย่าง งบจังหวัด โครงการแบบบูรณาการ -

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร
การท่องเที่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง
การสร้างคมอยู่ดีมีสุข

ที่มาของงบประมาณ (๒) งบจังหวัด งบกระทรวง/กรม งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบอื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรับผิดชอบ (๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ลำดับที่ (๕)	โครงการ/กิจกรรม (๖)	พื้นที่ดำเนินการ (๗) หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ	เป้าหมาย การดำเนินงาน (8)	งบประมาณ (ล้านบาท)(9)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)	หมายเหตุ
	โครงการนครแห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **กิจกรรม** ฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศหุบเขาช่องคอย	บ้านสวนเลา หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์	- ชุมชนบ้านสวนเลา หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ - กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหุบเขาช่องคอย - กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านอ้ายเลา - เครือข่าย ทสม. อ.จุฬาภรณ์	1.525	1. ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	1. ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์น้ำตกมีน้ำตลอดทั้งปี 2. เป็นที่กักเก็บน้ำให้กับระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ 3. เป็นที่ชะลอน้ำป้องกันภัยพิบัติดินถล่ม	

หมายเหตุ : กรณีงบจังหวัด โครงการแบบบูรณาการ ให้ใส่ชื่อโครงการใหญ่ด้วย ก่อนจะใส่กิจกรรมย่อยตามโครงการ

- ตัวอย่าง โครงการจากงบกระทรวง/กรม -

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑)
- ⊘ การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร
- ○ การท่องเที่ยว
- ○ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ○ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง
- ○ การสร้างคมอยู่ดีมีสุข

ที่มาของงบประมาณ (๒) ○ งบจังหวัด ⊘ งบกระทรวง/กรม ○ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ○ งบอื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (๓) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ (๔) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ (๕)	โครงการ/กิจกรรม (๖)	พื้นที่ดำเนินการ (๗) หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ	เป้าหมาย การดำเนินงาน (8)	งบประมาณ (ล้านบาท) (9)	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	จำนวน ๑๐ อำเภอ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ประกอบด้วย ปากพนัง, ชะอวด ร่อนพิบูลย์ เชียรใหญ่, เมือง หัวไทร , ลานสกา , เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม , จุฬาภรณ์	เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่โครงการลุ่มน้ำปากพนังฯ จำนวน ๑๐ อำเภอ จำนวน ๑,๕๐๐ ราย	๑๙.๗๕	๑ ต.ค. ๕7 - ๓๐ ก.ย. ๕8	๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการเพื่อการเพาะเลี้ยง การรวมกลุ่ม ๒. กลุ่มเป้าหมายได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ ๓. มีการรวมกลุ่มรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ	

คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

(๑) **ประเด็นยุทธศาสตร์** หมายถึง การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่วิเคราะห์จากปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และศักยภาพของจังหวัด เพื่อดำเนินการพัฒนาให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัด โดยประเด็นยุทธศาสตร์จะเกิดจากการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องการจะเป็นกับการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้เทคนิค (SWOT)

(๒) **ที่มาของงบประมาณ** จำแนกเป็น

- **งบจังหวัด** หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งต่อสำนักงบประมาณและได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
- **งบกระทรวง/กรม** หมายถึง งบที่กระทรวง/กรม จัดสรรให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบวงเงิน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี
- **งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** หมายถึง เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
- **งบอื่น ๆ** *หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานได้รับอนุมัตินอกเหนือจากงบจังหวัด งบกระทรวง/กรม* และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) **หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ** หมายถึง ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดของส่วนราชการหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๔) **หน่วยงานรับผิดชอบ** หมายถึง ส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัด

(๕) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับของแผนงาน/โครงการ ไม่นับรวมกิจกรรม

(๖) **โครงการ/กิจกรรม** หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

(๗) **พื้นที่ดำเนินการ** หมายถึง พื้นที่ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๖

(๘) **เป้าหมายการดำเนินงาน** หมายถึง จำนวนเป้าหมายผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่ละรายการเป็นหน่วยนับ เช่น คน/ราย/แห่ง/ครั้ง/กม. เป็นต้น

(๙) **งบประมาณ (ล้านบาท)** หมายถึง จำนวนงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยให้ระบุแต่ละรายการ

(๑๐) **ห้วงระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ควรระบุ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง)

(๑๑) **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** ให้ระบุประเด็นเป้าหมายเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ เช่น โครงการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ ดังนี้

- *ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตเสื่อกระจูดได้ จำนวน 300 ผืน/เดือน*
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพสามารถจำหน่ายได้ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
