

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ ว๒๗๙

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด (คำอนุมัติงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

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

ด้วยสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า ตามที่จังหวัดได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เสนอต่อสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงต่าง ๆ แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด (คำอนุมัติงบประมาณ) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากงบจังหวัด งบกระทรวง/กรม งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองบอื่นใดที่นอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดฯ ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง) โดยให้ส่งเป็นเอกสาร ๑ ชุด พร้อมแผ่น CD หรือส่งได้ที่ E – mail : jajangwud@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชิต สุดพุ่ม)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

งบหน้ากระทรวง

เอกสาร 1

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

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												

หมายเหตุ ใช้โปรแกรม Excel

งบหน้ากรม

เอกสาร 2

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

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												

หมายเหตุ ใช้โปรแกรม Excel

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

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

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

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

ลำดับที่ (๕)	โครงการ/กิจกรรม (๖)	พื้นที่ดำเนินการ (๗) หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ	เป้าหมาย การดำเนินงาน (๘)	งบประมาณ (ล้านบาท)(๙)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)	หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรณีงบจังหวัด โครงการแบบบูรณาการ ให้ใส่ชื่อโครงการใหญ่ด้วย ก่อนจะใส่กิจกรรมย่อยตามโครงการ

- ตัวอย่าง งบจังหวัด โครงการแบบบูรณาการ -

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

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

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 (๘)	งบประมาณ (ล้านบาท)(๙)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๑๑)	หมายเหตุ
	โครงการนครแห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **กิจกรรม ฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศหุบเขาช่องคอย**	บ้านสวนเลา หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์	- ชุมชนบ้านสวนเลา หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ - กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหุบเขาช่องคอย - กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านอ้ายเลา - เครือข่าย ทสม. อ.จุฬาภรณ์	๑.๕๒๕	๑. ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์น้ำตกมีน้ำตลอดทั้งปี ๒. เป็นที่กักเก็บน้ำให้กับระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ๓ เป็นที่ซะลอน้ำป้องกันภัยพิบัติดินถล่ม	

หมายเหตุ : กรณีงบจังหวัด โครงการแบบบูรณาการ ให้ใส่ชื่อโครงการใหญ่ด้วย ก่อนจะใส่กิจกรรมย่อยตามโครงการ

- ตัวอย่าง โครงการจากงบกระทรวง/กรม -

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

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

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 (๘)	งบประมาณ (ล้านบาท) (๙)	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 ๓,๕๐๐ ราย	๑๙.๗๕	๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗	๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการเพื่อการเพาะเลี้ยง การรวมกลุ่ม ๒. กลุ่มเป้าหมายได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ ๓. มีการรวมกลุ่มรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ	

คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(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 เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในข้อบัญญัติ/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 แต่ละรายการ เป็นหน่วยนับ 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 ๓๐๐ ผืน/เดือน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพสามารถจำหน่ายได้ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐