

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบส่งป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 70000

รหัส : 70062

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

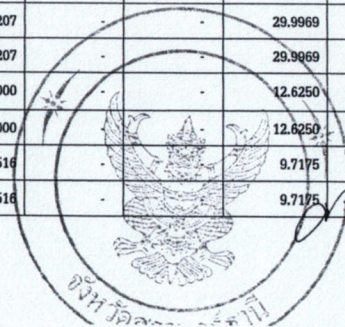
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5												5		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		164.2948	-	-	8.4046	-	-	67.6831	-	-	55.6059	-	-	32.6012	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		164.2948	-	-	8.4046	-	-	67.6831	-	-	55.6059	-	-	32.6012	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		164.2948	-	-	8.4046	-	-	67.6831	-	-	55.6059	-	-	32.6012	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีจิตสำนึกขององค์กรใช้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	เฉลี่ยร้อยละ	10												10		
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน		89.6920	-	-	3.3060	-	-	47.2454	-	-	30.3744	-	-	8.7662	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็น เมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2												2		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร		4.0209	-	-	0.4310	-	-	0.5247	-	-	0.3775	-	-	2.6877	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5												5		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มขึ้น	รายการ	2												2		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย	50												50		
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ได้จากเดิมอย่างน้อย	ร้อยละ	10												10		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างน้อย	ร้อยละ	10												10		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.0209	-	-	0.4310	-	-	0.5247	-	-	0.3775	-	-	2.6877	-	-
2.1 งบประมาณ :		4.0209	-	-	0.4310	-	-	0.5247	-	-	0.3775	-	-	2.6877	-	-
1 : ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่น ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด		3.0293	-	-	0.2000	-	-	0.1101	-	-	0.2075	-	-	2.5117	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.0293	-	-	0.2000	-	-	0.1101	-	-	0.2075	-	-	2.5117	-	-
2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน		0.9916	-	-	0.2310	-	-	0.4146	-	-	0.1700	-	-	0.1760	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.9916	-	-	0.2310	-	-	0.4146	-	-	0.1700	-	-	0.1760	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		85.6711	-	-	2.8750	-	-	46.7207	-	-	29.9969	-	-	6.0785	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	2														
เชิงคุณภาพ																
- รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5														



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เรื่องยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	1												1		
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	1												1		
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับ ภูมิภาคอาเซียน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	ราย	1,500												1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6.0000												6.0000		
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชรได้รับ การพัฒนาศักยภาพให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	แห่ง	1												1		
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรู้ ตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75												75		
กิจกรรมที่ 6 : สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีใช้ าวะทางน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประเพณีชักพระทางน้ำได้รับการฟื้นฟูและเผยแพร่ ผ่านสื่อมากกว่า	ช่องทาง	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5												5		
กิจกรรมที่ 7 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เดิม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้รับการพัฒนา ให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	แห่ง	1												1		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		85.6711	-	-	2.8750	-	-	46.7207	-	-	29.9969	-	-	6.0785	-	-
2.1 งบประมาณ :		85.6711	-	-	2.8750	-	-	46.7207	-	-	29.9969	-	-	6.0785	-	-
1 : พัฒนากลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง		22.6250	-	-	-	-	-	10.0000	-	-	12.6250	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		22.6250	-	-	-	-	-	10.0000	-	-	12.6250	-	-	-	-	-
2 : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค		38.8691	-	-	-	-	-	29.1516	-	-	9.7175	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		38.8691	-	-	-	-	-	29.1516	-	-	9.7175	-	-	-	-	-



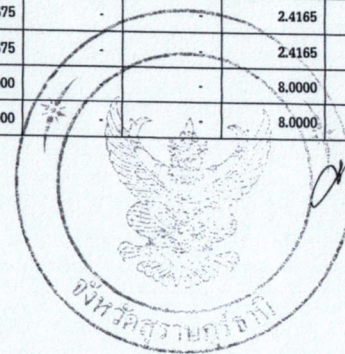
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3 : ส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน		3.0000	-	-	1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.0000	-	-	1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-
4 : พัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร		11.0000	-	-	1.3750	-	-	4.1250	-	-	4.1250	-	-	1.3750	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.0000	-	-	1.3750	-	-	4.1250	-	-	4.1250	-	-	1.3750	-	-
5 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4.1300	-	-	-	-	-	1.2390	-	-	1.8585	-	-	1.0325	-	-
- รายจ่ายลงทุน		4.1300	-	-	-	-	-	1.2390	-	-	1.8585	-	-	1.0325	-	-
6 : สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระท่งน้ำ		2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-
7 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เค็ม อำเภอท่าเสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี		4.0470	-	-	-	-	-	0.7051	-	-	1.6709	-	-	1.6710	-	-
- รายจ่ายลงทุน		4.0470	-	-	-	-	-	0.7051	-	-	1.6709	-	-	1.6710	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมเพิ่มขึ้น		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีดัชนีโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	เฉลี่ยร้อยละ	10												10		
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนา มีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน		74.6028	-	-	5.0986	-	-	20.4377	-	-	25.2315	-	-	23.8350	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2												2		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม		13.7366	-	-	3.6066	-	-	3.0300	-	-	4.3150	-	-	2.7850	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90												90		
- เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98												98		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98												98		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	100												100		
กิจกรรมที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90												90		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.7366	-	-	3.6066	-	-	3.0300	-	-	4.3150	-	-	2.7850	-	-
2.1 งบประมาณ :		13.7366	-	-	3.6066	-	-	3.0300	-	-	4.3150	-	-	2.7850	-	-
1 : เยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง		3.7366	-	-	0.6066	-	-	1.0300	-	-	1.3150	-	-	0.7850	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.7366	-	-	0.6066	-	-	1.0300	-	-	1.3150	-	-	0.7850	-	-
2 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10.0000	-	-	3.0000	-	-	2.0000	-	-	3.0000	-	-	2.0000	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.0000	-	-	3.0000	-	-	2.0000	-	-	3.0000	-	-	2.0000	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		60.8662	-	-	1.4920	-	-	17.4077	-	-	20.9165	-	-	21.0500	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	61												61		
- ระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ	ชุมชน	75												75		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตก																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหากการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง	ร้อยละ	5														



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการ ภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่ 6 ตำบล 5 อำเภอ วัฏจักรจัดการ และมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยเกิดขึ้น	ชุมชน	367												367		
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงจากแมงกะพรุนพิษติดตังตาข่ายป้องกัน แมงกะพรุนพิษ ไม่น้อยกว่า	เมตร	300												300		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างบ้านปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน	จุด	75												75		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่เป็นหาดเลนได้รับการบรรเทาปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งโดยวิธีทางปกไม่	เมตร	1,000												1,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนิเวศแนวปะการังที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม	ไร่	25												25		
กิจกรรมที่ 4 : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่พึงขึ้นของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา การกัดเซาะตลิ่งริมคลอง	ร้อยละ	5												5		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		60.8662	-	-	1.4920	-	-	17.4077	-	-	20.9165	-	-	21.0500	-	-
2.1 งบประมาณ :		60.8662	-	-	1.4920	-	-	17.4077	-	-	20.9165	-	-	21.0500	-	-
1 : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสก		30.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	10.5000	-	-	13.5000	-	-
- รายจ่าย...ทุน		30.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	10.5000	-	-	13.5000	-	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและ สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี		3.5402	-	-	-	-	-	3.5402	-	-	0.5000	-	-	13.5000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		2.2938	-	-	-	-	-	2.2938	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2464	-	-	-	-	-	1.2464	-	-	-	-	-	-	-	-
3 : พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี		7.3260	-	-	1.4920	-	-	1.8675	-	-	2.4165	-	-	1.5500	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.3260	-	-	1.4920	-	-	1.8675	-	-	2.4165	-	-	1.5500	-	-
4 : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน		20.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	8.0000	-	-	6.0000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		20.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	8.0000	-	-	6.0000	-	-



ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

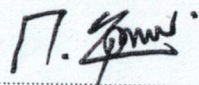
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : 1. กรณีมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
2. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีราชการส่วนกลางได้รับงบจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจฯ ให้อธิบดีหรือเทียบเท่าเพื่อมอบต่อส่วนราชการในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

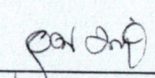
ผู้รายงาน : 
(นายกลั่นรงค์ ยุติธรรม)

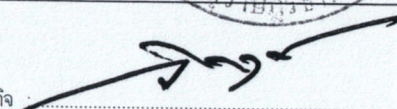
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันเดือนปี : โทร: 077-272-926

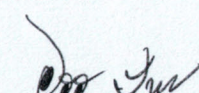
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : 
(นางอุดมพร รมณียกุล)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปี : เวลา: โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : 
(นายวิฑูรย์ จินโต)
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันเดือนปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : 
(นางสาวอรธนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๔
วันเดือนปี : เวลา: โทร:

