



แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม

ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



โครงการพัฒนา
13/8/51

ประเด็นชี้แจง

1 กรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดงบประมาณ

3 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

4 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประเด็นที่ 1

กรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดสรรงบประมาณ

จำนวน **6,932.7261** ล้านบาท

ลดลง 1.64% (-115.4901 ลบ.)

1. จำแนกงบประมาณตามประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร (37.83 %)
2,622.8731
ลบ.

- เงินเดือน 6,852 อัตรา
(2,573.1846 ลบ.)
- ค่าจ้างประจำ 109 อัตรา
(31.8710 ลบ.)
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
84 อัตรา (17.8175 ลบ.)

2 งบดำเนินงาน (57.50 %)
3,985.8763
ลบ.

- คชจ.ในการบริหาร (496.1449 ลบ.)
- ค่าสาธารณูปโภค (75.4352 ลบ.)
- กิจกรรมตามผลผลิต (3,401.8866 ลบ.)
- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม
3 หลักสูตร (12.4096 ลบ.)

3 งบลงทุน (4.67 %)
323.9767
ลบ.

- รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 7 คัน (5.6980 ลบ.)
- รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (1.2880 ลบ.)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 76 ชุด (3.2300 ลบ.)
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 794 เครื่อง (79.4000 ลบ.)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1,458 ชุด (48.1140 ลบ.)
- ครุภัณฑ์สนับสนุนระบบเทคโนโลยีฯ 3 รายการ (21.0316 ลบ.)
- ก่อสร้างอาคารหอพัก 5 หลัง (120.2380 ลบ.)
- ก่อสร้างโรงอาหาร 2 หลัง (8.0000 ลบ.)
- สิ่งก่อสร้างฯ 3 รายการ (ศูนย์สารภี) (5.6900 ลบ.)
- ปรับปรุงอาคาร สนง./บ้านพัก 98 แห่ง (30.0000 ลบ.)
- ปรับปรุงอาคารฯ ศูนย์การศึกษาฯ เขานินซื่อน (1.2871 ลบ.)

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดสรรงบประมาณ

จำนวน **6,932.7261** ล้านบาท

ลดลง 1.64% (-115.4901 ลบ.)

2. จำแนกงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2,831.3718
ลบ.

2 แผนงานพื้นฐาน
1,131.0945
ลบ.

- ส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน (699.4677 ลบ.)
- บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (431.6268 ลบ.)

3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงฯ
2,612.6893
ลบ.

- คก.สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (935.2853 ลบ.)
- คก.ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (133.2135 ลบ.)
- คก.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (432.9880 ลบ.)
- คก.ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (464.5600 ลบ.)
- คก.พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (646.6425 ลบ.)

4 แผนงานบูรณาการ
357.5705
ลบ.

4.1 แผนงานบูรณาการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
330.7901 ลบ.

- คก.ยกระดับการท่องเที่ยวฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (184.5624 ลบ.)
- คก.ยกระดับการท่องเที่ยวฯ ภาคเหนือ (26.3660 ลบ.)
- คก.พัฒนาอาชีพฯ ผู้มีรายได้น้อยฯ (119.8617 ลบ.)

4.2 แผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
26.7804 ลบ.

- คก.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (26.7804 ลบ.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1 ร้อยละ/ (ร้อยละสะสม)	ไตรมาส 2 ร้อยละ/ (ร้อยละสะสม)	ไตรมาส 3 ร้อยละ/ (ร้อยละสะสม)	ไตรมาส 4 ร้อยละ/ (ร้อยละสะสม)
เป้าหมายเบิกจ่ายรัฐบาล		30.29 (30.29)	22.00 (52.29)	22.00 (74.29)	21.71 (96.00)
พ.ศ. 2561	7,048,216,200	35.77 (35.77)	30.99 (66.76)	18.42 (85.18)	14.82 (100.00)
พ.ศ. 2562	6,932,726,100	35.78 (35.78)	31.19 (66.98)	18.75 (85.73)	14.28 (100.00)

ประเด็นที่ 2

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดงบประมาณ

กิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดงบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 431.6268 ลบ.

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก
บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน	จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	12,900,000 ครัวเรือน	ศูนย์สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน

2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 26.7804 ลบ.

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	จำนวนชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด	22,009 ครัวเรือน	กองแผนงาน

กิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดงบประมาณ

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2,612.6893 ลบ.

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	1) จำนวนแผนชุมชนระดับตำบล มีการนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 2) จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	1) 6,766 ตำบล 2) 280,000 ครัวเรือน	สำนักเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน	จำนวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหานี้สิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา	12,000 ครัวเรือน	สำนักพัฒนาทุนและ องค์กรการเงินชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	1) จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 2) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	1) 7,600 ผลิตภัณฑ์ 2) 3,800 คน/กลุ่ม	สำนักส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำนวนช่องทางการตลาด	77,807 ครั้ง	
5. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	8,780 หมู่บ้าน	สำนักเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน

กิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดงบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

330.7901 ลบ.

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว	84 ชุมชน/หมู่บ้าน	สำนักส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
2. ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ ภาคเหนือ	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว	12 ชุมชน/หมู่บ้าน	
3. พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม	จำนวนหมู่บ้านที่กองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย	2,678 หมู่บ้าน	สำนักพัฒนาทุนและ องค์กรการเงินชุมชน

ปฏิทินการทำงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมตามผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดงบประมาณ

3,401,886,600 บาท

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1,435,392,000 บาท (42.19 %)	1,315,936,100 บาท (38.68 %)	466,916,800 บาท (13.73 %)	183,641,700 บาท (5.40 %)

รายการสัมมนาและฝึกอบรม 3 หลักสูตร

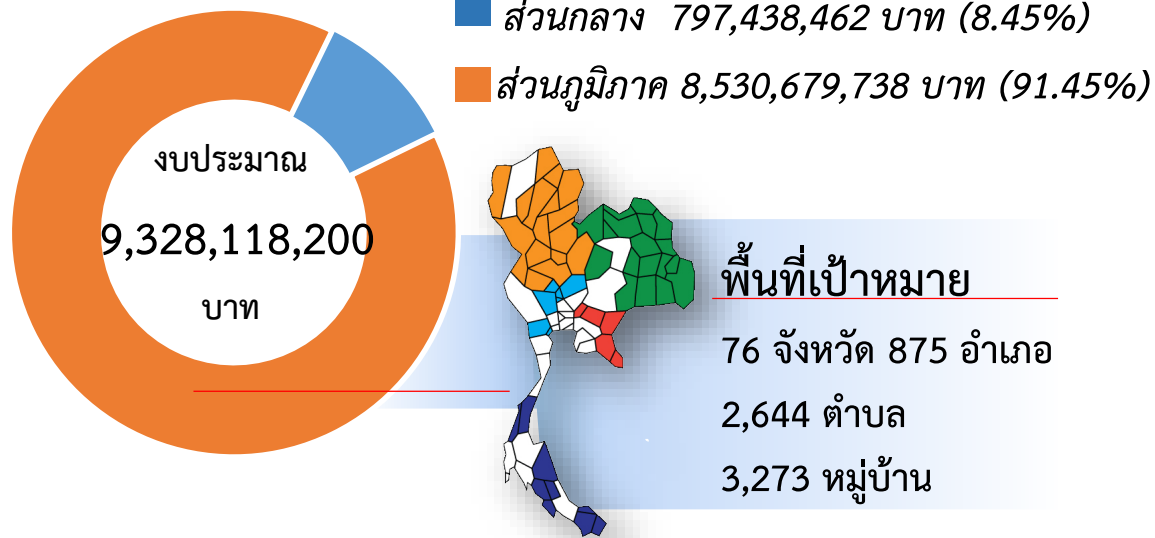
12,409,600 บาท

<u>ไตรมาส 1</u>
12,409,600 บาท (100 %)

ประเด็นที่ 3

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข้อมูลพื้นฐาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี



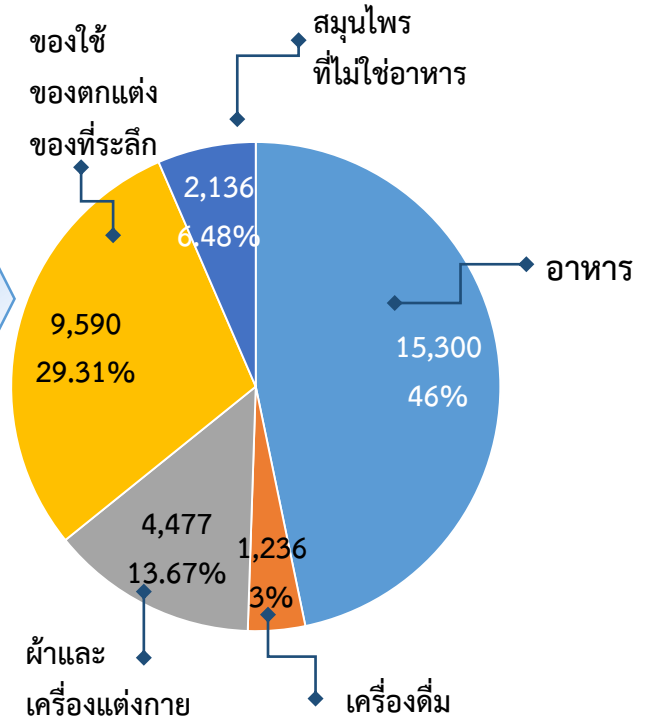
ส่งเสริมการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D (58,330 ผลิตภัณฑ์)

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านเป้าหมาย 32,730 ผลิตภัณฑ์

- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 20,000 ผลิตภัณฑ์ นอกพื้นที่

- พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยโรงเรียน OTOP 5,000 ผลิตภัณฑ์ ใน 20 จังหวัด

- พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 600 ราย



การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 กระบวนการ (ส่วนภูมิภาค)



- ส่วนกลางโอนจัดสรรให้จังหวัด 242,026,900 บาท
- คินส่วนกลาง 55,969,925 บาท

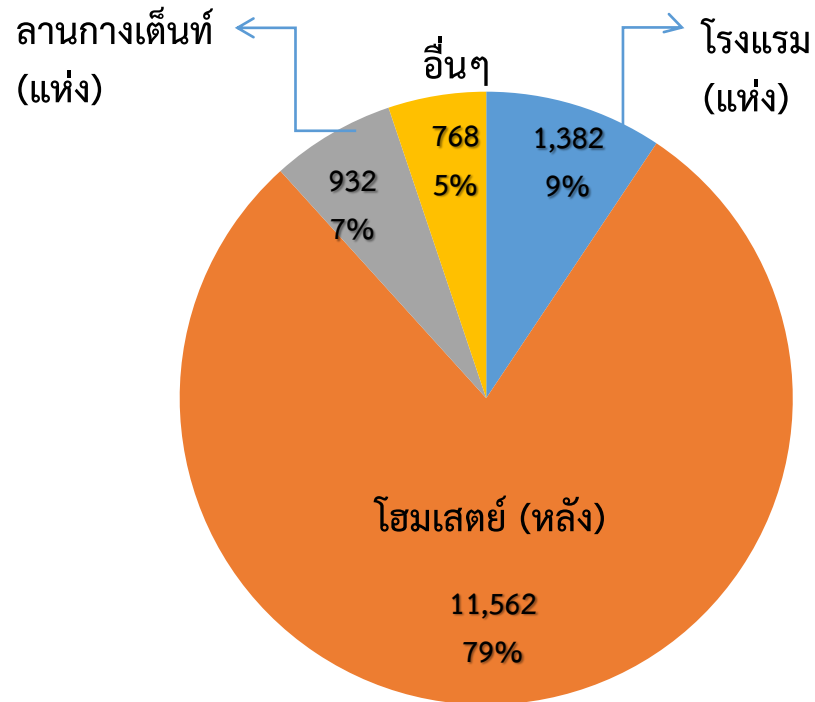
- ลดความเหลื่อมล้ำ
- กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น คนมีความสุข
- ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน

ตัวชี้วัดโครงการ

- ชุมชน/หมู่บ้านได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 3,273 หมู่บ้าน
- รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

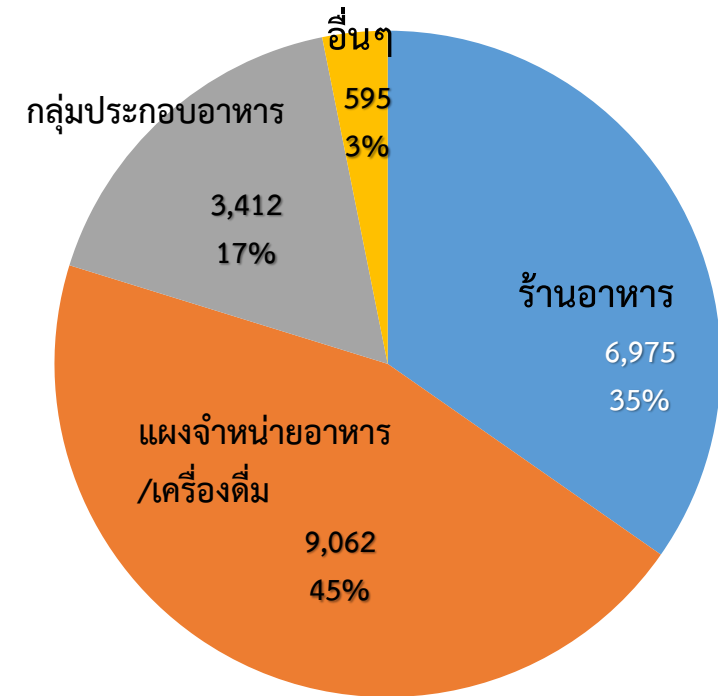
การดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลที่ปัก สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
ที่ผู้ประกอบการชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ



รวมจำนวน ที่ได้รับประโยชน์ 14,742 แห่ง

ข้อมูลการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม สนับสนุนการท่องเที่ยว
ที่ผู้ประกอบการชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ



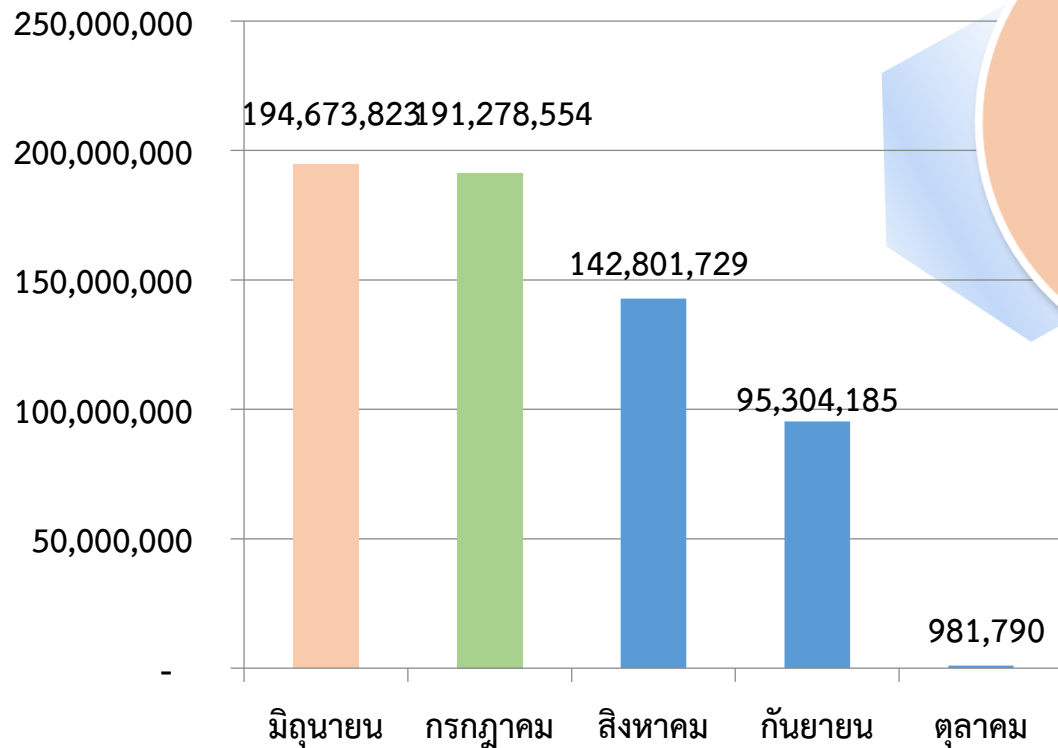
รวมจำนวน ที่ได้รับประโยชน์ 20,101 แห่ง

ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน

จำนวนนักท่องเที่ยว

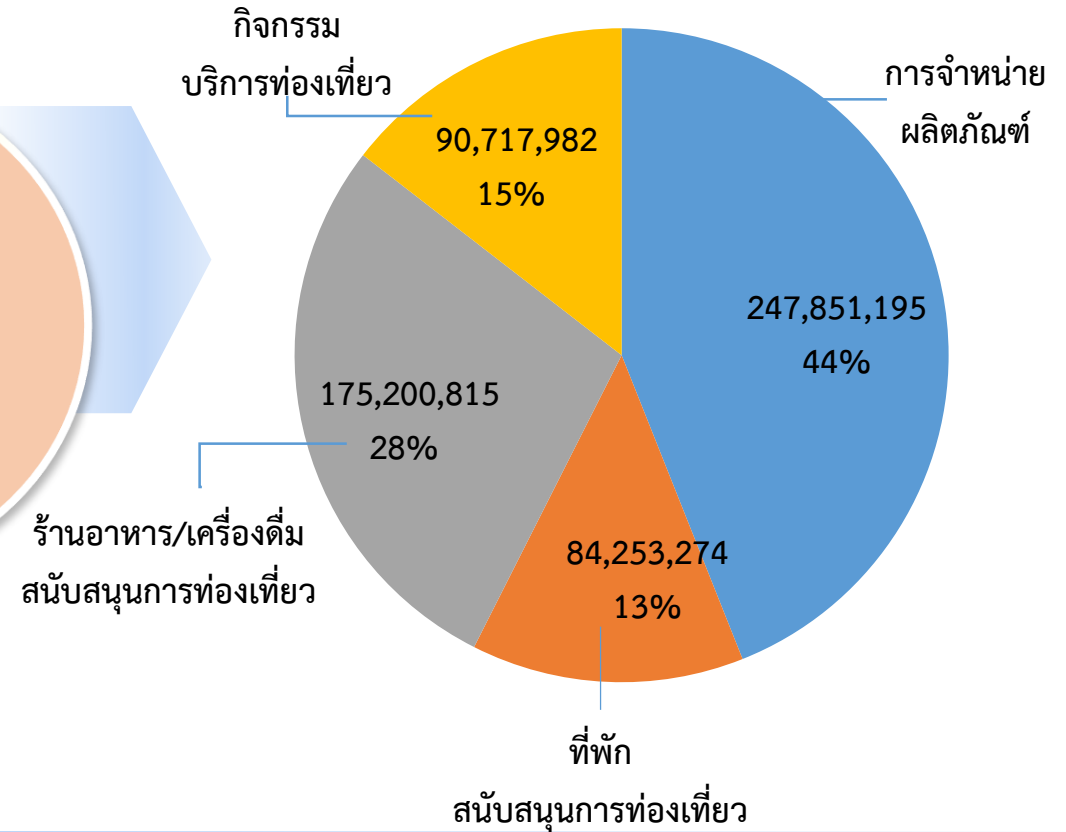
รวม 981,790 คน

รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน แยกรายเดือน



รายได้รวม
จากการท่องเที่ยว
624,968,081
บาท

รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
แยกตามประเภทกิจกรรม

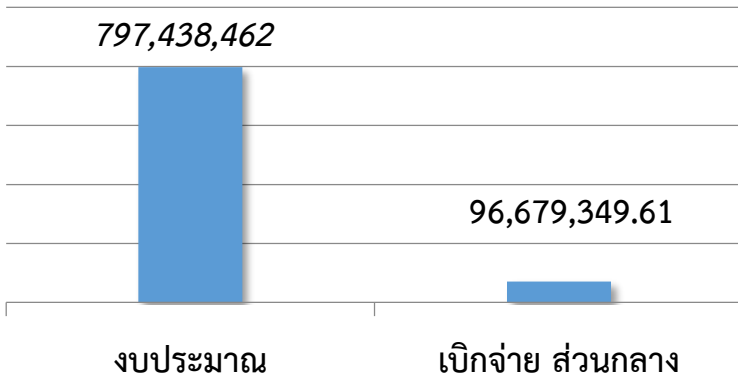


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2561

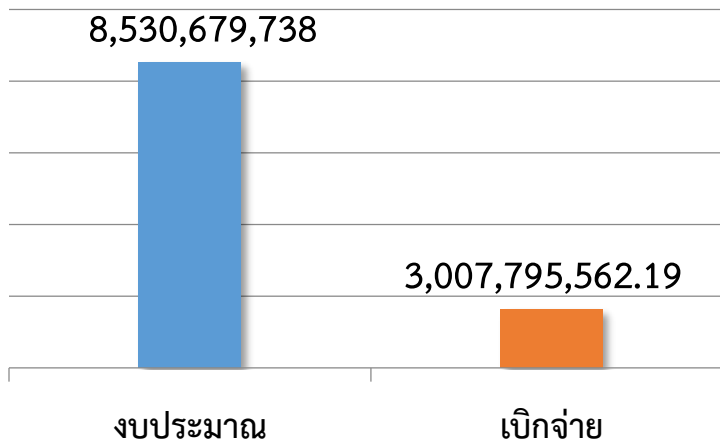
จากการรายงานสรุปผลโครงการ ผ่าน Google Sheet ณ วันที่ 5 ต.ค. 61

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

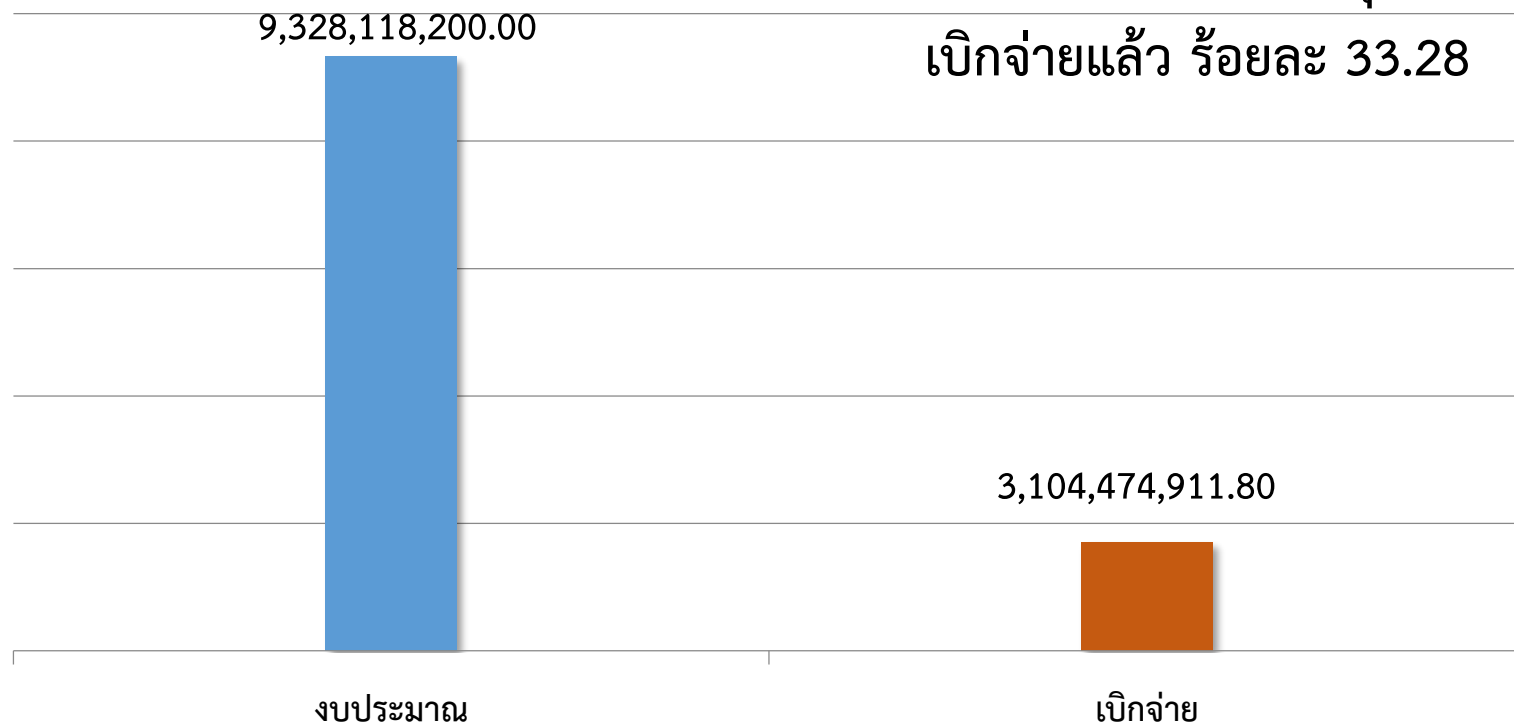
ส่วนกลาง เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 12.12



ส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 35.26



ภาพรวม กรมการพัฒนาชุมชน
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 33.28



ข้อมูล จาก โปรแกรมรายงานการเงินและงบประมาณ (GFMIS)

หน่วยเบิกจ่าย : บาท

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว



พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอำนวยความสะดวก



พัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว



กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
แต่ละท้องถิ่น



ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

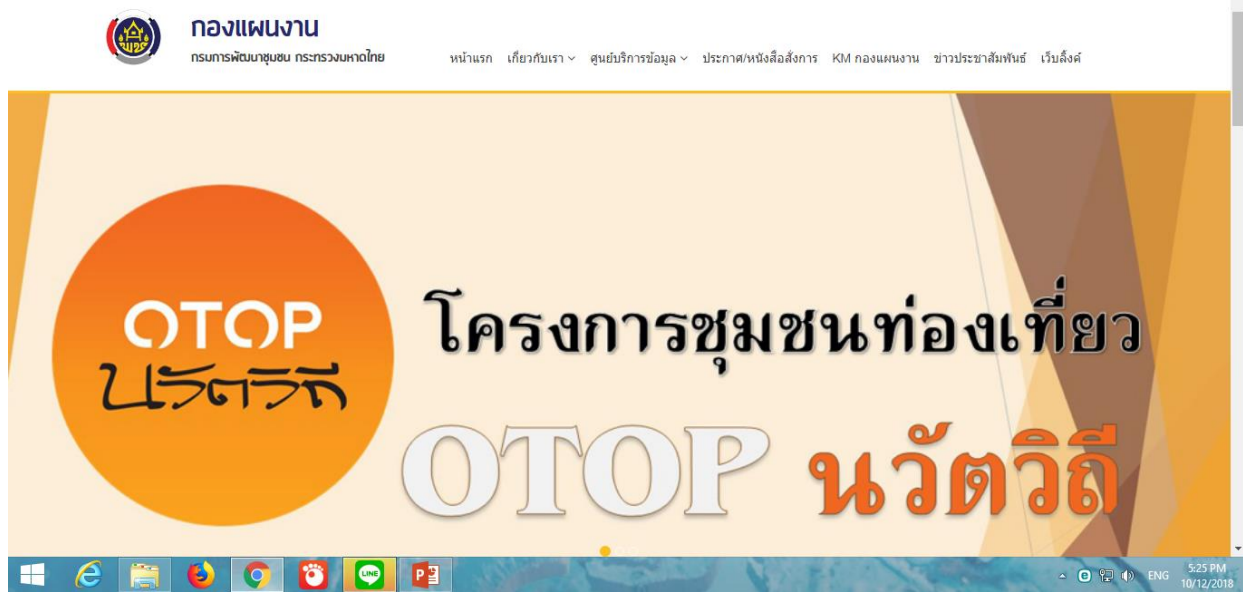


ส่วนกลาง



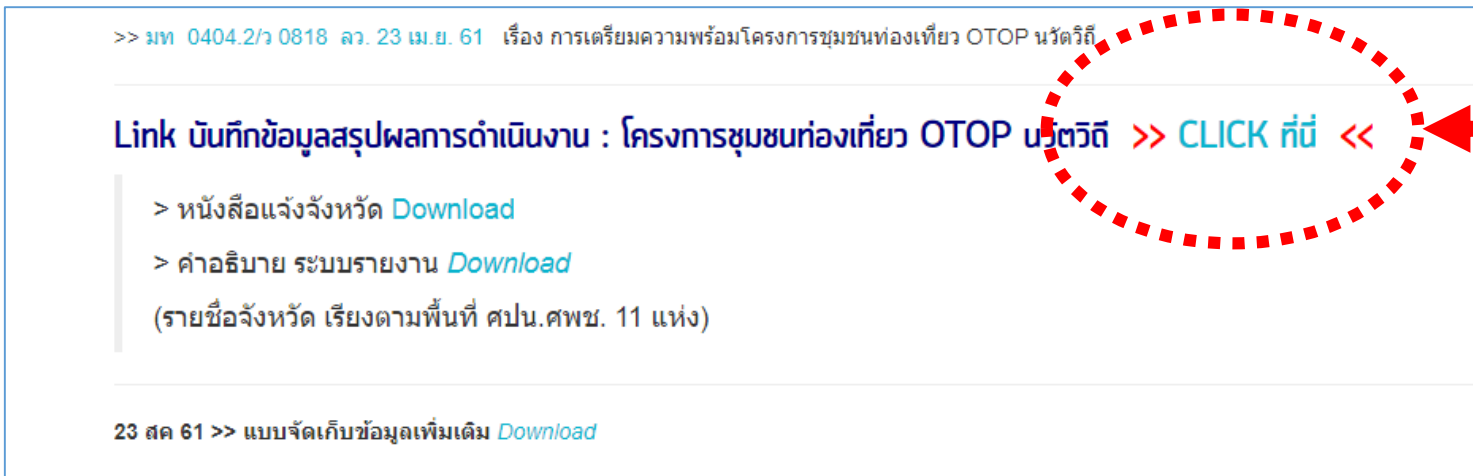


ประเด็นเน้นย้ำเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี



ขอความร่วมมือในการ**บันทึกข้อมูล** ผลการดำเนินงาน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว **OTOP นวัตวิถี**

← 1. เข้าเว็บไซต์ **กองแผนงาน**



← 2. คลิกลิงค์ในการบันทึกข้อมูลที่
>> CLICK ที่นี่ <<



ประเด็นเน้นย้ำเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

3. เลือกจังหวัด

4. อำเภอ บันทึกข้อมูลใน Sheet 1 แบบ 1_1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OufTrPpUxmQ3Pb5eFtCnUxSaQZa4jwZashgFD_0/edit#gid=1666378786

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แบบสรุปผลการดำเนินงาน : โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ดำเนินการโดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค > (แบบ 1_1 หมู่บ้าน : ผลผลิต)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลการพัฒนาตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี													
พื้นที่ดำเนินการ / กิจกรรม	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร	ข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์					รวม	รวมจำนวน	รายได้	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
			จำนวน	อาหาร	เครื่องดื่ม	สินค้า	ของที่ระลึก						
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์													
จังหวัดสิงห์บุรี													
อำเภอสิงห์บุรี													
เมืองสิงห์บุรี	1	193	655	3	2	0	1	7	0	10	56		2
เมืองสิงห์บุรี	2	99	187	2	8	0	1	1	0	10	50		2
เมืองสิงห์บุรี	3	200	616	1	10	0	0	0	0	10	50		2
เมืองสิงห์บุรี	4	492	1,458	6	20	0	2	8	0	30	156	0	6

กองแผนงาน
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

แบบสรุปผลการดำเนินงาน :
โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

แบบสรุปผลการดำเนินงาน : โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

- >> ท่านสามารถเข้าสู่ระบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน : โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยกรณีสืบค้นข้อมูลจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหมู่บ้านที่ท่านต้องการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
- > บรรทัดการรายงาน หมู่บ้านละ ๑ บรรทัด มีคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องบันทึก จำนวน 38 คอลัมน์ข้อมูล
- > อำเภอ/จังหวัด สามารถบันทึกข้อมูลผลการรายงานลงในช่องที่ต้องกรอกได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขสูตรในบางเซลล์ได้

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ >> ดูรายงานระดับ ศพช.

1. ชื่อหมู่บ้าน
2. อำเภอ
3. จังหวัด
4. อำเภอ
5. อำเภอ
6. อำเภอ

5. จังหวัด บันทึกข้อมูลใน Sheet 3 แบบรายงานเพิ่มเติม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p8WqNaMUEZD8Fuu3Kcgy44Wg20B0Z0hEz_18/edit#gid=719068012

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แบบสรุปผลการดำเนินงาน : โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

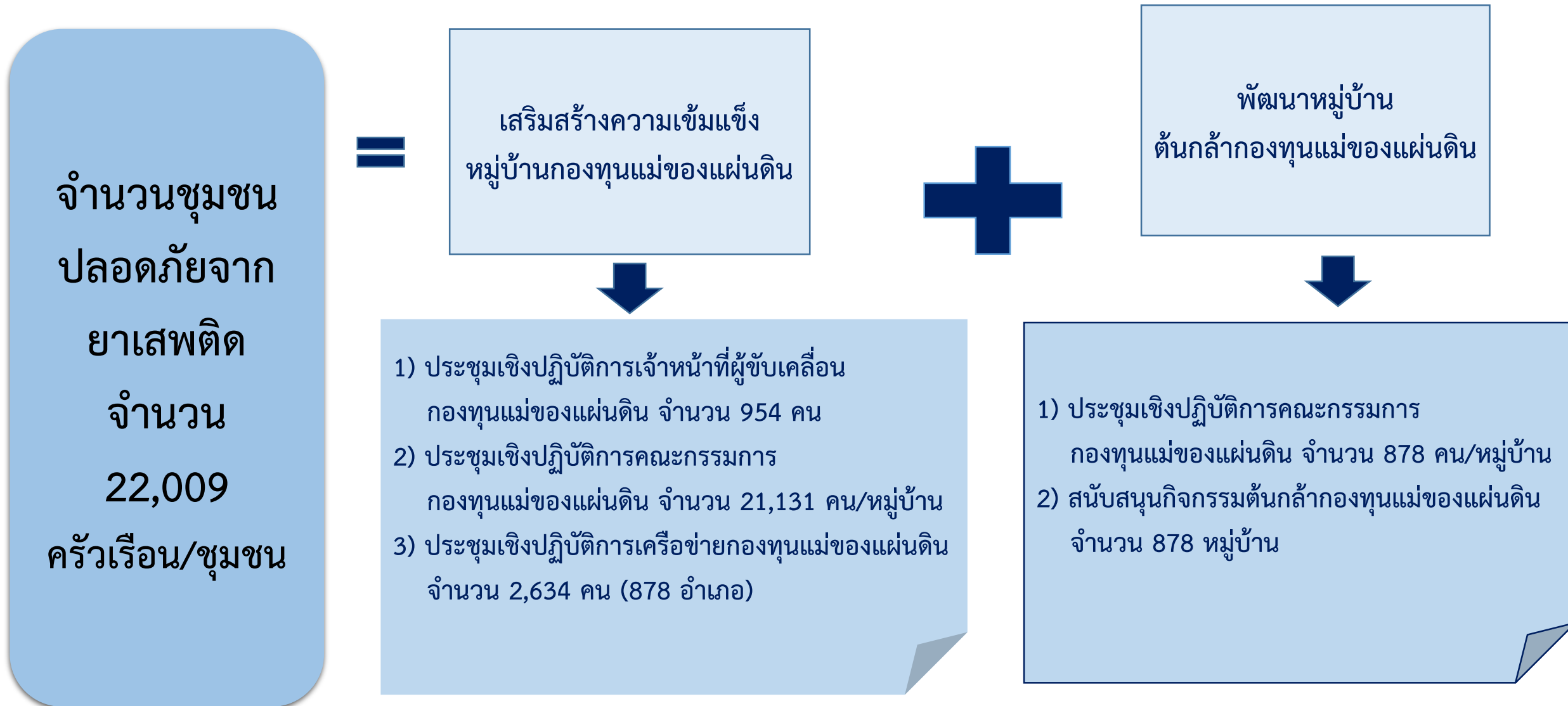
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลการพัฒนาตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี													
พื้นที่ดำเนินการ / กิจกรรม	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร	ข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์					รวม	รวมจำนวน	รายได้	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
			จำนวน	อาหาร	เครื่องดื่ม	สินค้า	ของที่ระลึก						
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์													
จังหวัดสิงห์บุรี													
อำเภอสิงห์บุรี													
เมืองสิงห์บุรี	1	193	655	3	2	0	1	7	0	10	56		2
เมืองสิงห์บุรี	2	99	187	2	8	0	1	1	0	10	50		2
เมืองสิงห์บุรี	3	200	616	1	10	0	0	0	0	10	50		2
เมืองสิงห์บุรี	4	492	1,458	6	20	0	2	8	0	30	156	0	6

ประเด็นที่ 4

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26,780,400 บาท)





กองแผนงาน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย