



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๖๙

ที่ กพง. ๖๓๓/๒๕๕๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และจัดส่งเสนอคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำเนาเรียน อธิบดี รองอธิบดี

ตามที่กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านขั้นกรรมาธิการงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนั้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงขอให้สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ , MTEF ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และอีก ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามกรอบแนวทางดังนี้

๑. การปรับปรุงแผนงาน MTEF

- ๑.๑. แบบฟอร์ม และ MTEF ปัจจุบันกองแผนงานได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ <http://kromchol.rid.go.th/budgets/>
- ๑.๒. ปรับปรุงวงเงินให้เป็นปัจจุบันตามแผนงานที่บรรจุใน พรบ.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๑.๓. ปรับปรุงสถานภาพความพร้อมด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบ ฯลฯ ขอให้ สพญ. สพก. สบอ. สชป.๑-๑๗ และ สจก. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สบก. สรธ. สบอ. สบอ. และ สมด. เพื่อกรอกข้อมูลความพร้อมของแผนงาน/โครงการให้มีความครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการจัดทำแผนงานค่าเตรียมความพร้อม ซึ่งความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ความพร้อม จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของโครงการนั้นๆ
- ๑.๔. สพญ. สพก. สชป.๑-๑๗ สบอ. และ สจก. ปรับปรุงรายการที่บรรจุในแผนงาน MTEF เดิม สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด/ชะลอ/ยกเลิก โครงการต่างๆได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนด (เอกสารที่แนบ)
- ๑.๕. ขอให้ สพญ. สพก. สชป.๑-๑๗ สบอ. และ สจก. จำแนกประเภทกิจกรรม ๑๐ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ (กรอบน้ำ ๖๐ ล้านไร่)
- ๑.๖. แผนงาน/โครงการต้องกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงในแต่ละปี โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้เรื่องวงเงินงบประมาณของประเทศที่จะจัดสรรให้กรมฯ เพราะต้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของกรมฯ ในช่วง ๔ ปีข้างหน้าต่อไป

๑.๗. ขอให้

- ๑.๗. ขอให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของแผนงานที่เสนอ และตั้งชื่องานให้บอกลักษณะงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ (กรอบน้ำ ๖๐ ล้านไร่) และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยในการเสนอแผนงาน/โครงการให้พิจารณาวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างโครงการเป็นสำคัญ
- ๑.๘. ขอให้จัดทำแผนงาน/โครงการในแต่ละประเภท/กิจกรรม(ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ, ปชด., ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ) ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้(ตามเอกสารที่แนบ) ในแต่ละปี พร้อมจัดเรียงลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ **ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกในทุกช่อง มีความจำเป็นและสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการ/งบประมาณ**

๒. การจัดทำข้อมูลเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๒.๑ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรืองบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการคำนวณหรือวิธีคิดโดยละเอียดจำแนกเป็นแต่ละกิจกรรม/รายการ
- งบบุคลากร (กงบ.)
- งบดำเนินงาน (ตามความจำเป็นของแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์)
- งบเงินอุดหนุน (สบอ.)
- งบรายจ่ายอื่น (สสช. สบอ. สบก. สวพ. สจก.)

๒.๒ งบลงทุน

๒.๒.๑ ให้จัดทำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาให้มีความสำคัญสำหรับรายการ/งาน/โครงการดังต่อไปนี้ และมีความพร้อมด้านศึกษา-สำรวจ-ออกแบบ และไม่มีปัญหาด้านการจัดหาที่ดิน

(๑) รายการ/งาน/โครงการที่ผูกพัน/ต่อเนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(๓) โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ (กรอบน้ำ ๖๐ ล้านไร่)

(๔) โครงการ

- (๔) โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ กรมฯ
- (๕) แผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- (๖) โครงการตามกระทู้ถาม /ข้อร้องเรียน /ขอรับการสนับสนุน
- (๗) รายการ/งาน/โครงการที่อยู่ในคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และไม่ได้รับงบประมาณ
- (๘) โครงการที่เสนอขอใช้งบเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
- (๙) ต้องเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในภารกิจถ่ายโอนฯ
- (๑๐) รายการที่เสนอคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- (๑๑) วงเงินงบประมาณที่เสนอขอตั้งในแต่ละกิจกรรม/ประเภทงาน (ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ ,ปชด. ,ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ) ต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดตามเอกสารที่แนบ
- (๑๒) จัดเรียงลำดับความสำคัญของรายการในแต่ละกิจกรรม/ประเภทงาน (ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ,ปชด. ,ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ)

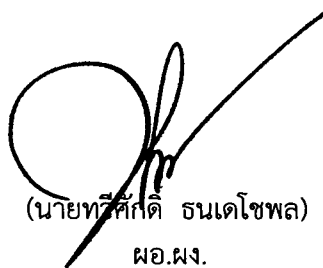
๒.๒.๒ จัดทำเอกสารประกอบคำขอตั้ง คือ

- (๑) ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ
- (๒) รายงานการศึกษาโครงการ
- (๓) สำเนาประมาณการ
- (๔) ในกรณีอยู่ในพื้นที่ป่าหรืออุทยานฯ จะต้อง มีหนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าฯ หรืออุทยานฯ ด้วย
- (๕) สำหรับงานก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน/ชนบท ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน หรือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน หรือ หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าฯ และในกรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ต้องมีหนังสืออุทิศที่ดินด้วย
- (๖) มีการจัดตั้งกลุ่มฯ และมีหนังสือข้อตกลงในการบริหารจัดการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ สำหรับงานก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน/ชนบท (ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้า การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำ))
- (๗) Master Plan และรายงานสถานภาพของโครงการ ที่มีลักษณะงานผูกพันต่อเนื่อง หรือดำเนินการมากกว่า ๑ ปี

๒.๓ หมายเหตุ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกในทุกช่อง มีความจำเป็นและสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการ/งบประมาณ

โดยขอให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ Digital File บรรจุลง CD พร้อมเอกสารสรุปรวม ให้กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ กองแผนงาน เพื่อรวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ และดำเนินการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมชลประทาน และ แจ้งให้โครงการชลประทานจังหวัดเสนอเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดในภาพรวมของกรมชลประทานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายทวิศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

กรอบวงเงินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	กรอบการจัดทำแผนงาน/ปี	แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ
๑ โครงการขนาดกลาง	สำนักก่อสร้างละไม่เกิน ๒ โครงการต่อปี (เฉพาะเปิดใหม่)	๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ ๓. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ๔. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งรัฐและที่ดินเอกชน ๕. กรมฯ อนุมัติเปิดโครงการแล้ว
๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ	จังหวัดละไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี	๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาแล้ว ๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๓. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ๔. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งรัฐและที่ดินเอกชน ๕. ต้องเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในภารกิจถ่ายโอนฯ (ตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด)
๓ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	จังหวัดละไม่เกิน ๖๐ ล้านบาทต่อปี	๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาแล้ว ๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๓. เป็นโครงการที่มีพื้นที่ดำเนินการตามข้อกำหนด ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ๕. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งรัฐและที่ดินเอกชน ๖. ไม่ควรเป็นโครงการที่อยู่ในภารกิจถ่ายโอนฯ

แผนงาน/โครงการ	กรอบการจัดทำแผนงาน/ปี	แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ
๔ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	จังหวัดละไม่เกิน ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี	<p>๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาแล้ว</p> <p>๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม</p> <p>๔. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่รัฐและที่ดินเอกชน</p> <p>๕. มีการจัดตั้งกลุ่มฯ และดำเนินการเรื่องข้อตกลงในการบริหารจัดการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (ค่าไฟฟ้า การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำ)</p>
ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		
๕ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	จังหวัดละไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี	<p>๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาแล้ว</p> <p>๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม</p> <p>๔. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่รัฐและที่ดินเอกชน</p> <p>๕. ต้องเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในภารกิจถ่ายโอนฯ</p>
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน		
๖ การปรับปรุงระบบชลประทาน	โครงการละไม่เกิน ๗๐ ล้านบาทต่อปี	<p>๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาแล้ว</p> <p>๒. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม</p> <p>๓. เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ชลประทาน</p>
๗ บำรุงรักษาโครงการ	-	ไม่ต้องดำเนินการ ส่วนปรับปรุงฯ จะพิจารณาเสนอขอตั้งในภาพรวม

แผนงาน/โครงการ	กรอบการจัดทำแผนงาน/ปี	แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ
ผลผลิตการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
๘ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตามแผนแม่บทที่วางไว้ และตามความจำเป็น	๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาแล้ว ๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๓. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ๔. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่รัฐและที่ดินเอกชน
โครงการชลประทานขนาดใหญ่		
๙ โครงการชลประทานขนาดใหญ่	ตามความพร้อมและความจำเป็น	๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ มีผลการศึกษาครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ความพร้อมด้านมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนโครงการ ๓. มีความพร้อมด้านรูปแบบรายงานและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ๔. มีความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งรัฐและที่ดินเอกชน ๕. ครม. อนุมัติเปิดโครงการแล้ว

