



แนวทางการจัดทำคำของบประมาณตามยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพและระบบงบประมาณเพื่อ การจัดการศึกษาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

14 มิถุนายน 2561



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่มา : การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 10 เม.ย. 2561 ณ สำนักงานงบประมาณ

ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2560



มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่
16 มกราคม 2561



สำนักงานงบประมาณ
ขอกราบเรียน ดังนี้

- ❖ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง**ปฏิทินงบประมาณ** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ❖ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2562 **นำเสนอคณะรัฐมนตรี** พิจารณาให้ความเห็นชอบ **ในวันที่ 10 เมษายน 2561**

- ❖ ให้ความเห็นชอบ**วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** จำนวน **3,000,000** ล้านบาท (รายได้ 2,550,000 ล้านบาท และกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 450,000 ล้านบาท)
- ❖ ให้ความเห็นชอบ**แนวทางการจัดทำงบประมาณ**
 - (1) สอดคล้องกับ
 - ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
 - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 - นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
 - นโยบายสำคัญของรัฐบาล
 - แผนปฏิรูปประเทศ
 - แผนแม่บทระดับชาติ
 - ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปี 2562
 - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 - (2) บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 มิติ คือ Function , Agenda และ Area เพื่อลดความซ้ำซ้อน
 - (3) พิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อชะลอ/ปรับลด/ยกเลิกภารกิจที่หมดความจำเป็น
 - (4) จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาความจำเป็น ความคุ้มค่า คักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ
 - (5) พิจารณาเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ เงินกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนของส่วนราชการให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อนำมาสมทบเงินงบประมาณ

- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้ส่ง**คำของบประมาณ**ให้สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,077,782.8 ล้านบาท
- สำนักงานงบประมาณได้พิจารณารายละเอียดคำขอและจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ ภายในกรอบวงเงิน **3,000,000** ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561



วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2561 (ไม่รวมงบประมาณเพิ่มเติม)			ปีงบประมาณ 2562		
	จำนวน	เพิ่ม/ลด จากปี 60		ข้อเสนอ	เพิ่ม/ลด จากปี 61	
		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
1. ประมาณการรายจ่าย	2,900,000.0	-23,000.0	-0.8	3,000,000.0	100,000.0	3.4
- สัดส่วนต่อ GDP	17.6			17.1		
1.1 รายจ่ายประจำ	2,153,276.8	-2,409.2	-0.1	2,261,502.8	108,226.0	5.0
- สัดส่วนต่องบประมาณ	74.2			75.4		
1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-27,078.3	-100.0	-	-	-
- สัดส่วนต่องบประมาณ	-			-		
1.3 รายจ่ายลงทุน	659,780.9	732.0	0.1	660,291.7	510.8	0.1
- สัดส่วนต่องบประมาณ	22.8			22.0		
1.4 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	86,942.3	5,755.5	7.1	78,205.5	-8,736.8	-10.0
- สัดส่วนต่องบประมาณ	3.0			2.6		
2. รายได้	2,450,000.0	79,921.7	3.4	2,550,000.0	100,000.0	4.1
- สัดส่วนต่อ GDP	14.9			14.5		
3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล	450,000.0	-102,921.7	-18.6	450,000.0	-	-
- สัดส่วนต่อ GDP	2.7			2.6		
4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ	649,553.8	4.4	0.0	662,564.4	13,010.6	2.0
5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)	16,469,800.0	1,019,693.0	6.6	17,573,300.0	1,103,500.0	6.7



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มงบประมาณ	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	3,000,000.0	100.0
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,060,869.0	35.4
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)	764,257.4	25.5
2.1 แผนงานพื้นฐาน	311,340.5	10.4
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์	452,916.9	15.1
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)	487,662.8	16.3
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)	325,600.9	10.8
5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	259,609.9	8.6
5.1 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ (เงินต้น + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม)	259,609.9	8.6
6. กลุ่มงบกลาง	102,000.0	3.4



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	3,000,000.0	100.0
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	329,273.2	11.0
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	406,564.6	13.6
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	560,896.3	18.7
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	397,501.4	13.2
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	117,266.0	3.9
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	838,388.6	27.9
7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	350,109.9	11.7



การจัดทำงบประมาณในลักษณะ “บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการ	ปีงบประมาณ 2562
รวมทั้งสิ้น	813,263.7
1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,025.3
2 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	665.3
3 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	5,195.4
4 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	1,528.3
5 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	8,743.2
6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	7,913.9
7 การพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	3,361.6
8 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,432.8
9 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	14,848.9
10 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	101,875.1
11 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	3,178.6
12 การวิจัยและนวัตกรรม	16,056.9



การจัดทำงบประมาณในลักษณะ “บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ	ปีงบประมาณ 2562
13 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	20,799.3
14 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	8,890.6
15 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	3,123.2
16 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	223,933.3
17 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	851.2
18 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	63,271.3
19 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	566.0
20 การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	276,820.0
21 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	27,981.6
22 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	834.9
23 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	1,142.8
24 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	224.2

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

1. สอดคล้องกับ

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทระดับชาติ

2. บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 3 มิติ

3. พิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อชะลอ/ปรับลด/ยกเลิกภารกิจที่หมดความจำเป็น

4. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาจากความจำเป็น ความคุ้มค่าศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ

5. พิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินเพื่อนำมาสมทบเงินงบประมาณ

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย

หลักการ
3R

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
แยกเป็น รายจ่ายประจำ/
รายจ่ายลงทุน

- หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
- หลักเกณฑ์การนำเงินรายได้สมทบ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม

1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

6. กลุ่มงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม

1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบด้วย

1.1 งบบุคลากร

1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบดำเนินงาน

1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ

และข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน
หรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา)

1.3 งบเงินอุดหนุน

1.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

2.1 แผนงานพื้นฐาน

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของรัฐ

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจกรรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้จัดทำงบประมาณในลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคง เป็นต้น

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)

หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการในมิติพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย

- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

เป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายกู้และดอกเบี้ยและรายจ่ายค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง ประกอบด้วย

- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
- แผนงานรายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง
- แผนงานรายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองจ่าย

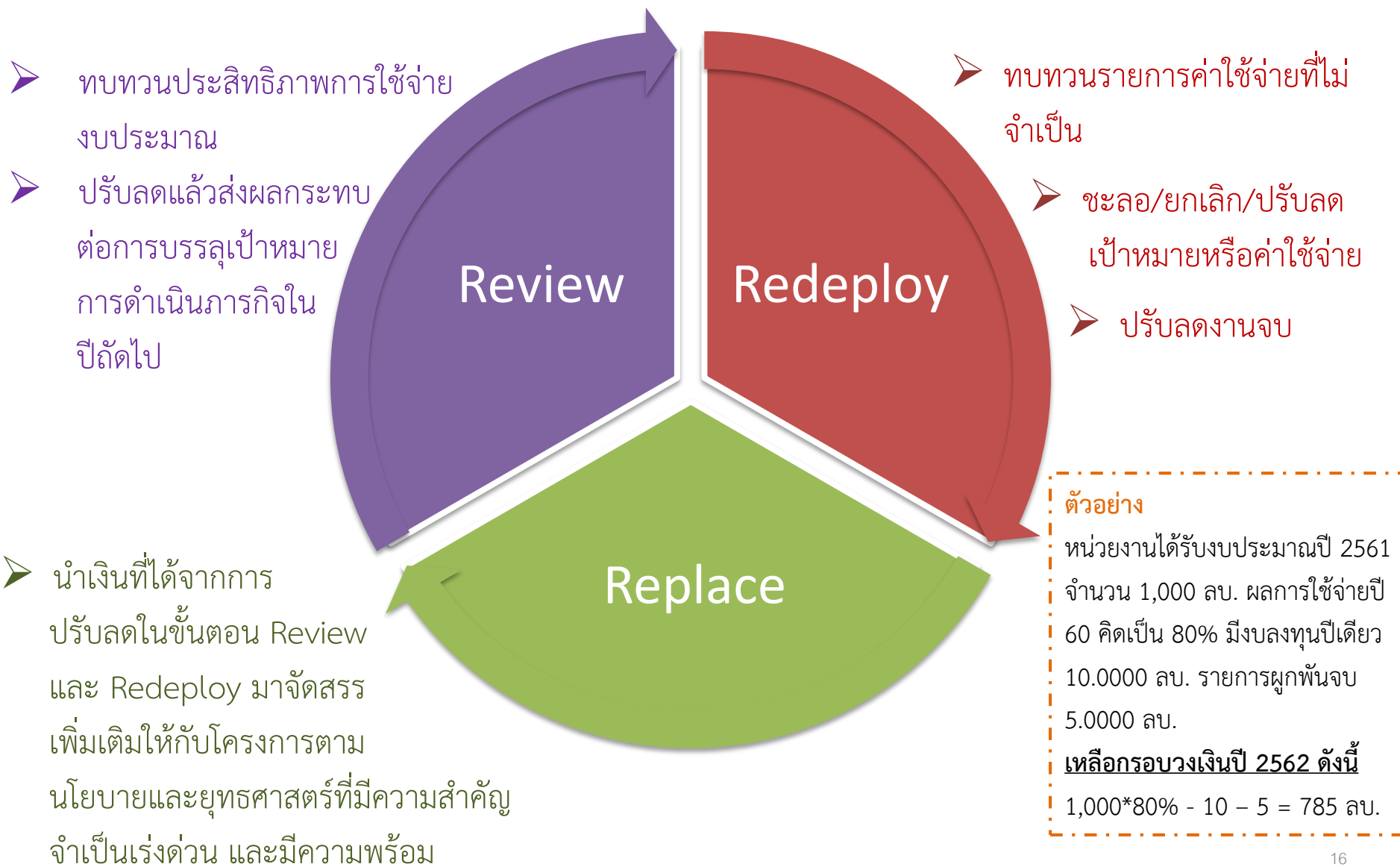
6. งบกลาง

ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
- เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หลักการ 3R (Review Redeploy Replace)

หลักการ 3R



หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณา 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาจากประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (ปี 2560 และ 2561)

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- ใช้ค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายจริงเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2561

3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค.)

- การตั้งงบประมาณสำหรับอัตราว่างมีเงิน ให้พิจารณาความพร้อมที่จะสามารถบรรจุได้ในปีงบประมาณ 2562

- การตั้งงบประมาณเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 1.2 พิจารณาผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560
- 1.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2560 ทั้งที่เป็นอำนาจของส่วนราชการ และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ การโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
- 1.4 รายจ่ายลงทุนที่เข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 1.5 รายจ่ายลงทุนปีเดียวปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ระหว่างปรับแผน/ปรับแบบ/ปรับ TOR /ปรับรายละเอียด ทำให้เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ธันวาคม 2560
- 1.6 หักรายการ/โครงการ สิ้นสุด ปี 2561

2. หน่วยงานที่มีเงินรายได้ (สถาบันอุดมศึกษา 80 แห่ง) กำหนดหลักเกณฑ์การนำเงินรายได้สมทบรายจ่ายประจำ (ไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ) ในอัตราร้อยละ 1 – 30

1.	ใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหักหนี้สิน (มาจากงบแสดงฐานะการเงิน) เป็นฐานข้อมูลสินทรัพย์	
	สินทรัพย์หมุนเวียน	
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	xxxxxx
	เงินลงทุนระยะสั้น	xxxxxx
	รวม	xxxxxx
	<u>หัก</u> หนี้สินหมุนเวียน	<u>xxxxxx</u>
	คงเหลือ	xxxx เป็นวงเงินที่จะนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การนำเงินรายได้มาสมทบรายจ่ายประจำ

2.	หลักเกณฑ์การนำเงินได้มาสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำ
	วงเงินงบประมาณปี 2562 ต่ำกว่างบประมาณปี 2561
	ที่ไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ
วงเงินรายได้ต่ำกว่า 100 ล้านบาท	1
เกิน 100 – 900 ล้านบาท	2 - 9
เกิน 900 – 1,000 ล้านบาท	10
เกิน 1,000 – 2,000 ล้านบาท	15
เกิน 2,000 – 3,000 ล้านบาท	20
เกิน 3,000 – 4,000 ล้านบาท	25
เกิน 4,000 ล้านบาท ขึ้นไป	30

งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนงาน	ปีงบประมาณ 2561			ปีงบประมาณ 2562		
	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	547.0476	-	547.0476	478.5895	-	478.5895
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	194.5394	138.3373	332.8767	167.0843	141.8963	308.9806
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา				34.1920	40.7187	74.9107
4. แผนงานบูรณาการวิจัยฯ	37.6074	-	37.6074	14.6202	-	14.6202
รวมทั้งสิ้น	779.1944	138.3373	917.5317	694.4860	182.6150	877.1010

ลดลงจากปี 61 จำนวน 40.4307 ลบ. คิดเป็น 4.41%

แผนงานพื้นฐาน

1. นำวงเงินที่ได้จากการ Review และ Redeploy มา Replace
2. รายการที่มีข้อผูกพัน มีกฎหมายบังคับ เช่น รายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ
3. ค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น วัสดุการศึกษา
4. รายการครุภัณฑ์
 - 4.1 ครุภัณฑ์ประจำอาคาร
 - 4.2 ครุภัณฑ์ทดแทน
 - 4.3 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ
5. รายการก่อสร้างปีเดียว
 - 5.1 รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
 - 5.2 รายการก่อสร้างใหม่

แผนงานยุทธศาสตร์

1. รายละเอียดโครงการควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
2. กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือแหล่งเงินอื่น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
3. กำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน และควรมีการประเมินผลสำเร็จ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการในระยะต่อไป
4. ค่าใช้จ่ายบางส่วนควรมาจากการชะลอ ยกเลิก หรือปรับเป้าหมายโครงการเดิม ที่ดำเนินการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และหมดความจำเป็น

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ช่องทางการของงบประมาณเพื่อดำเนินการแผนพัฒนาฯ

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มี
มาตรฐานสากล

- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการบริการวิชาการ
และพัฒนาอาชีพอย่างมี
คุณภาพ

- ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลแบบคุณภาพ

- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

แผนงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการ
บริการวิชาการ
และพัฒนา
อาชีพอย่างมี
คุณภาพ

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 4.0 แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการบัณฑิตนักปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

แผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัย

- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน

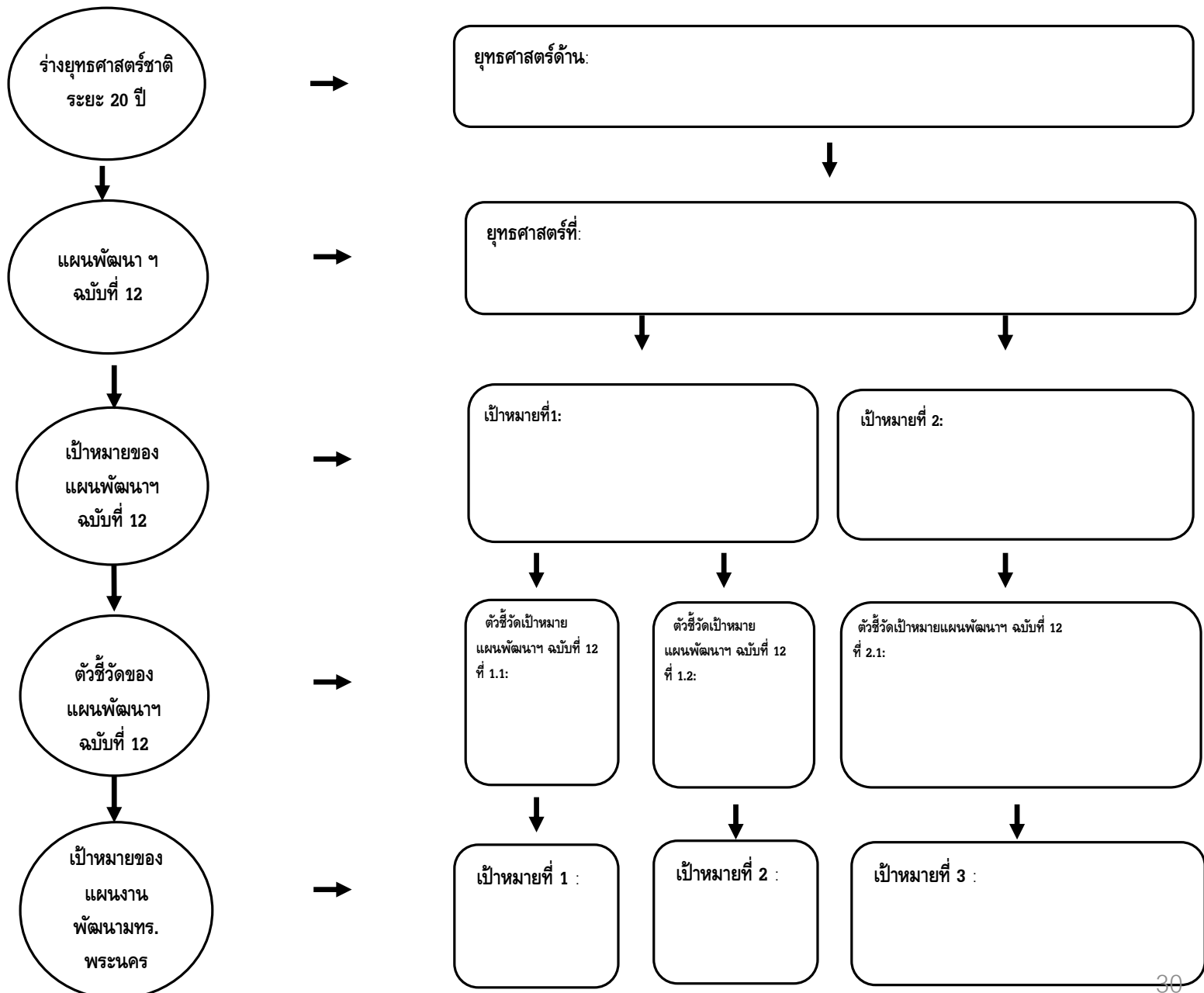
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผลิตกำลังคนในระดับต่าง ๆ ของการศึกษา เพื่อให้มีสมรรถนะ (Competencies โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกตามพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ตรงตามความต้องการและ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับพื้นที่ และ แนวทางศาสตร์แห่งพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างความเติบโตด้วยดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วิธีการดำเนินงานของมทร.พระนครภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

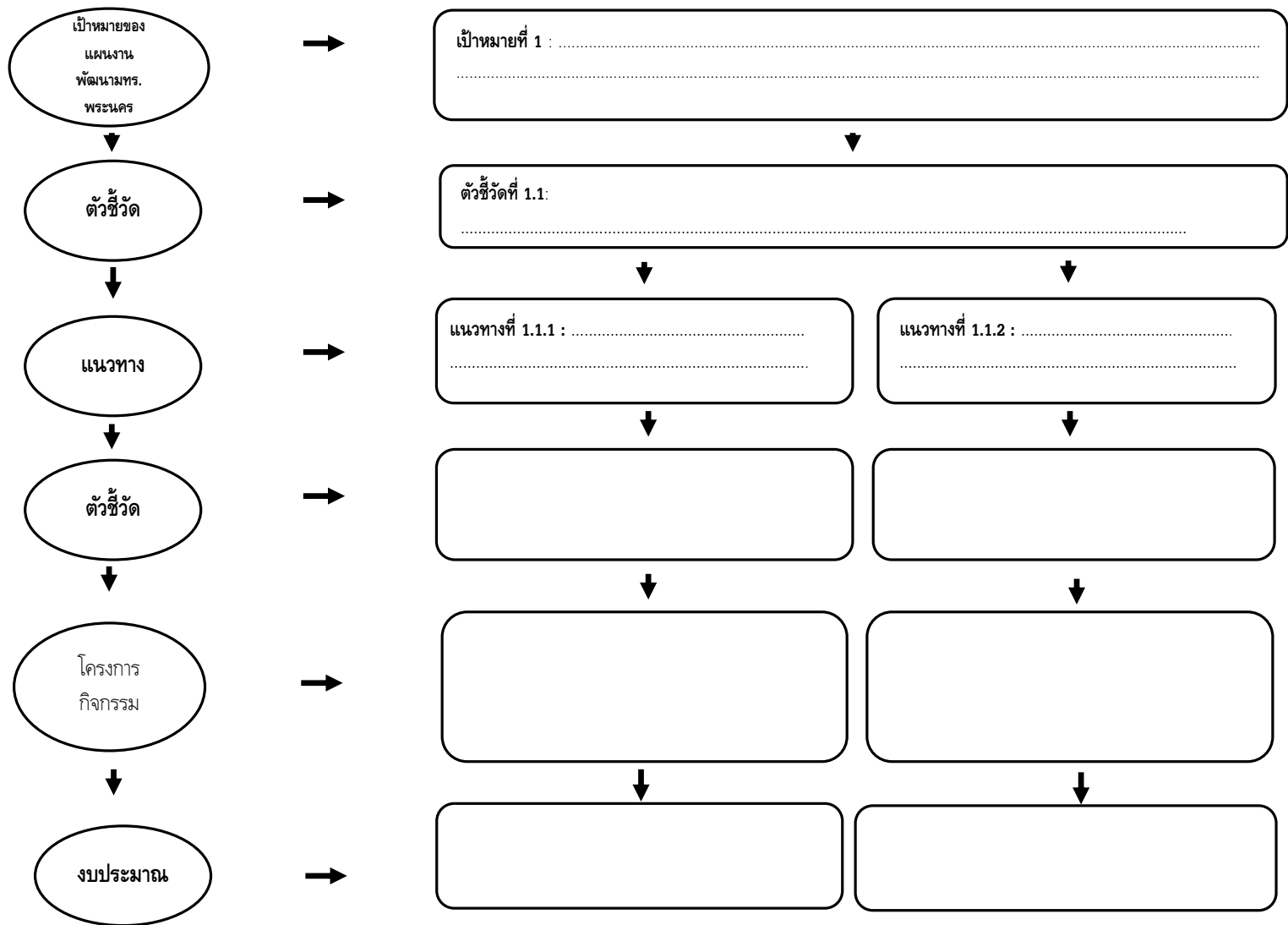
1. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้หน่วยงานย่อยๆภายในมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กัน ร่วมกันทำหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหน่วยงานย่อยทำหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นำหลักการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการมาใช้ โดยจัดทำแผนผังความเชื่อมโยงจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ถ่ายทอดมาสู่แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกำหนดเป้าหมายระยะเวลา 1 ปี

แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศาสตร์พัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน



วิธีการดำเนินงานของมทร.พระนครภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

2. คำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า

โดยคำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

3. การจัดทำโครงการ

- เน้นการจัดทำเป็น Project Based
- โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า
- โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพ ประสานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน

การบริหารงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ร้อยละ

เป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	เป้าหมายการ เบิกจ่ายรวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	96.00	30.29	22.00	22.00	21.71
รายจ่ายประจำ	98.36	33.00	22.00	22.00	21.36
รายจ่ายลงทุน	88.00	21.11	22.00	22.00	22.89

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ให้จัดทำแผนฯ ส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รายจ่ายประจำ	จะต้องเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้จัดทำแผนฯ ให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 50% ในไตรมาสที่ 1)	
รายจ่ายลงทุน	● มีความพร้อม ● คุณลักษณะ (Spec) ● ราคากลาง ● สถานที่/ พื้นที่ก่อสร้าง	● TOR ● แบบรูปรายการ ● ประมาณราคา
	รายจ่ายลงทุนปีเดียว จำต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1	รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก ต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และ รายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตร มาสที่ 2

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ให้ส่วนราชการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 รวมทั้งบริหารกำกับติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
3. ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอย่างช้าไม่เกิน วันที่ 6 ตุลาคม 2560
4. ให้ส่วนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส และบันทึกในระบบ BB EvMis
5. ให้หัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด
6. ให้เร่งรัดก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว