

# ระบบงบประมาณของประเทศไทย



โดย

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

---

# หัวข้อ

- 1.ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
- 2.กระบวนการจัดสรรงบประมาณและโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561
- 3.แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2562
- 4.การติดตามและการประเมินผลของสำนักงบประมาณ
- 5.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ.2560
- 6.ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
- 7.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ.2561

# ๑. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์

# วิวัฒนาการของระบบงบประมาณไทย

**2502 - 2523**

- ระบบงบประมาณ แบบแสดงรายการ ( Line Item Budgeting)

**2524 - 2540**

- ระบบงบประมาณแบบแผนงาน PPBB (Planning Programming Budgeting System)

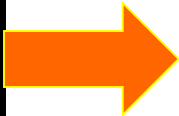
**2541 - 2545**

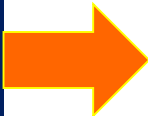
- ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBBS (Performance Based Budgeting System)

**2545 - ปัจจุบัน**

- ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ SPBB ( Strategic Performance Based Budgeting)

# แนวความคิดหลัก(Concept) ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ STRATEGIG PERFORMANCE BASED BUDGETING : SPBB

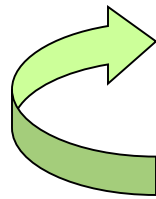
- (PURCHASER): รัฐบาลเป็นผู้ซื้อสินค้า / บริการ และสำนักงานงบประมาณเป็นผู้ช่วยรัฐบาลในการพิจารณาตัดสินใจ
- 

- (PROVIDER) : หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ผลิต
- 

- รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ได้ตัดสินใจซื้อสินค้า / บริการที่มีคุณภาพ และประหยัดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสินค้า/บริการ คุ่มค่ากังบประมาณ (ภาษีของประชาชน)

- หน่วยงานภาครัฐที่ผลิตสินค้า / บริการ ต้องผลิตสินค้า / บริการ อย่างมีคุณภาพและประหยัดเพื่อเสนอขาย

# ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศ



ไม่สามารถใช้งบประมาณ  
เป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบาย

ผู้บริหารประเทศ  
Executive



Bureau of Budget  
สำนักงานงบประมาณ

Ministry  
กระทรวง

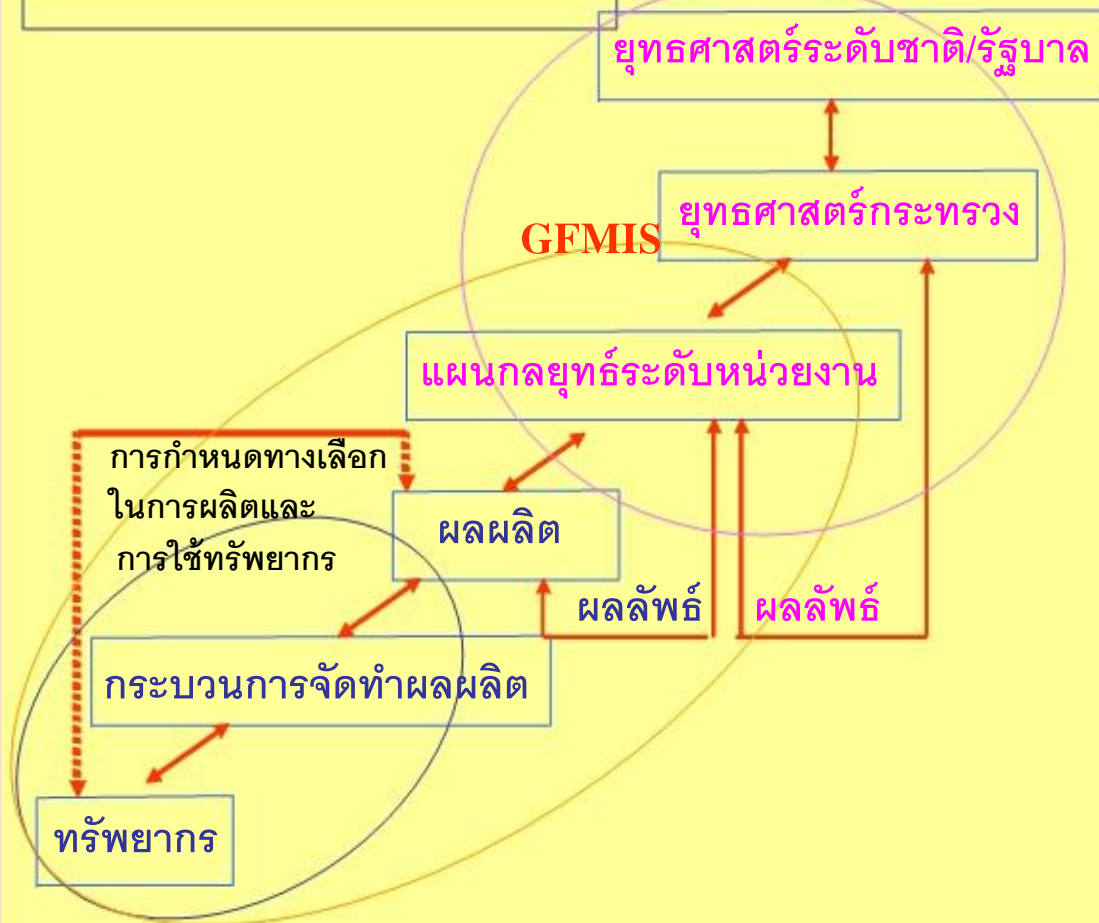
เป็นระบบรวมศูนย์อำนาจ

ระบบไม่เอื้ออำนาจให้มีการ  
บริหารและรับผิดชอบอย่างจริงจัง



# ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

โครงสร้างระบบงบประมาณ SPBB



ตัวชี้วัด

Major  
KeySuccess  
Factors

Key Success  
Factors



Key  
Performance  
Indicators



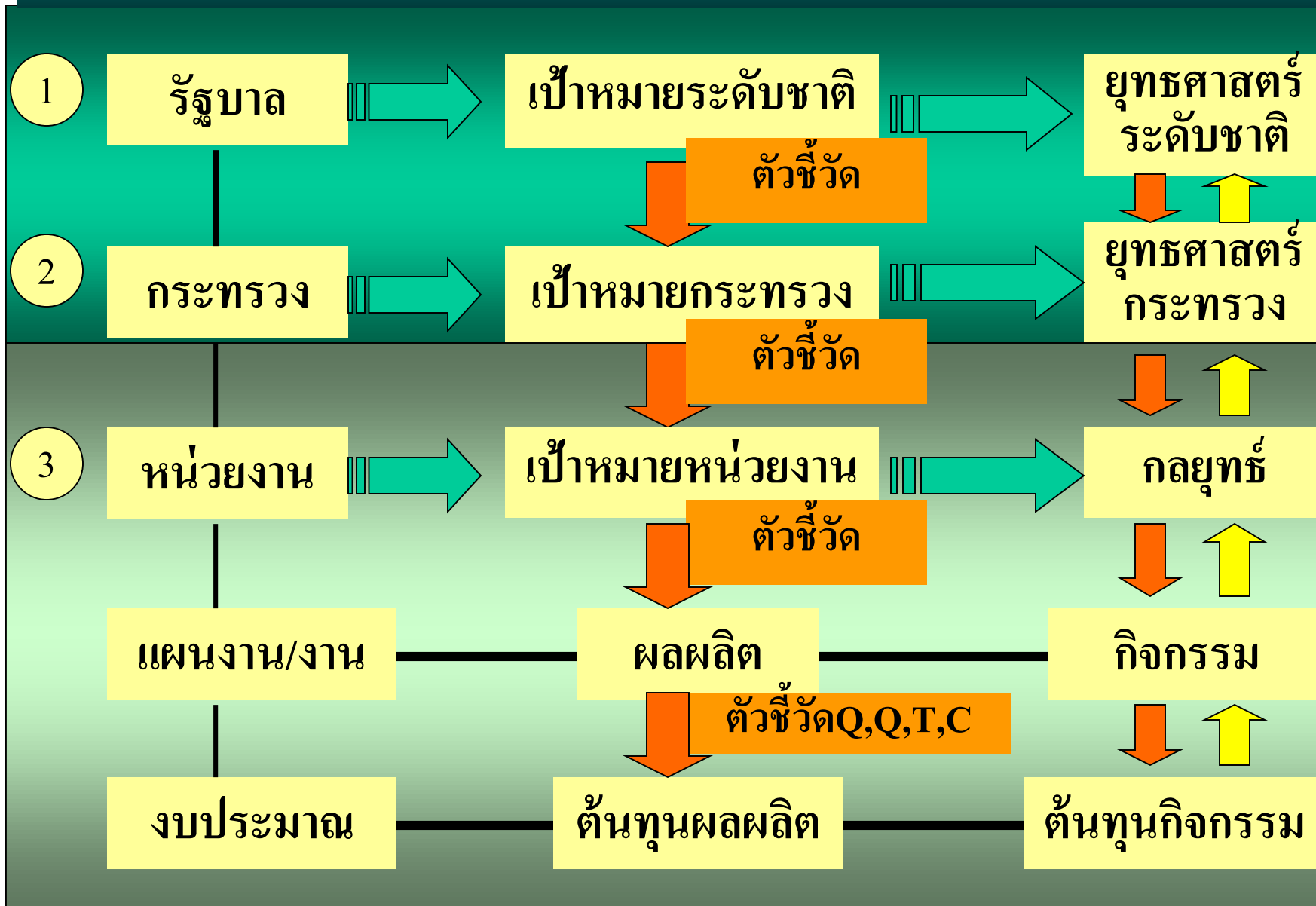
Output  
Performance  
QTC

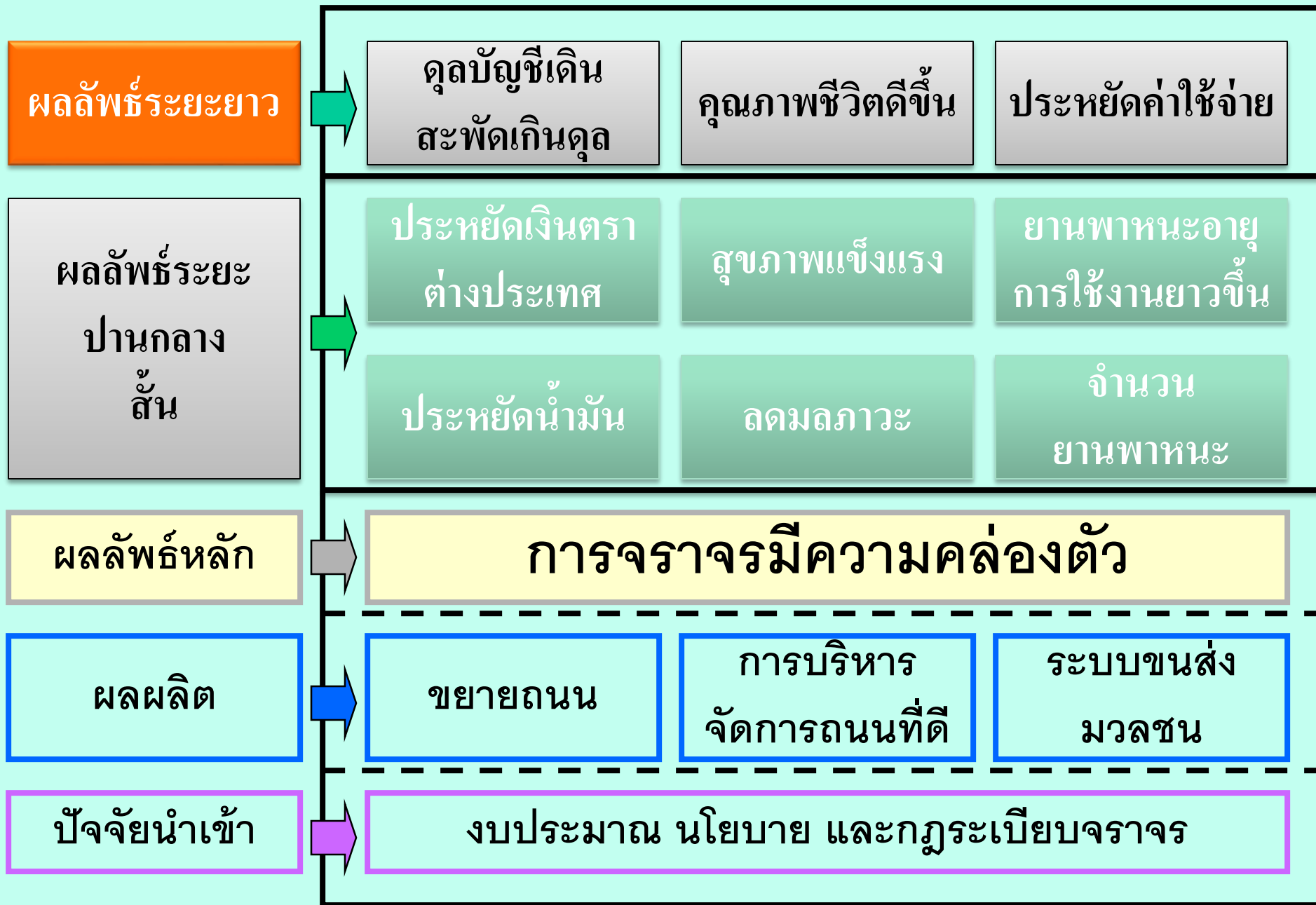
Ev MIS

PART

Evaluation

# ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์





# ระบบงบประมาณแบบมุ่งเห็นผลงานตามยุทธศาสตร์ : องค์ประกอบที่สำคัญ

มุ่งเห็นผลสำเร็จของงาน  
ตามผลผลิต ผลลัพธ์  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ระดับชาติ  
เป้าหมายการให้บริการ  
ระดับกระทรวง  
ผลผลิตและตัวชี้วัด

การประมาณการงบประมาณ  
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน  
กลาง-ยาว (M-LTFF)

การมอบอำนาจการบริหาร  
จัดการงบประมาณ  
เห็นให้กระทรวงมีอำนาจในการ  
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้  
บรรลุผลสำเร็จมากกว่าเห็น  
กฎระเบียบ

การเพิ่มขอบเขต  
ความครอบคลุมของ  
งบประมาณ

ระบบการติดตามและ  
ประเมินผลความสำเร็จตาม  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เห็นหลักการธรรมาภิบาล  
- การแบ่งหน้าที่และความ  
รับผิดชอบในแต่ละระดับ  
- มีระบบการติดตาม  
ประเมินผลและการรายงาน  
ผลการดำเนินงานที่โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 10



2.

กระบวนการงบประมาณและ  
โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรร  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561

# กระบวนการงบประมาณ



# ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



➤ สรก.จัดทำรายละเอียดวงเงินและค่าของปม.61เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรมต.ให้ความเห็นชอบและส่ง

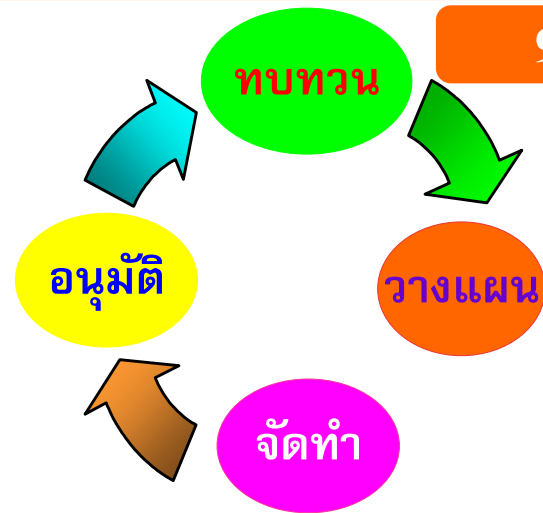
1ก.พ.-5พ.ค. 60

➤ สงป.พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2561

9 พ.ค.60

➤ กรม.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดปม.61พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุง

# ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)



9-26 พ.ค.60

➤ สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารประกอบ

30 พ.ค.60

กรม.ให้ความเห็นชอบร่างพรบ.งปม.รายจ่ายประจำปี61

8 มิ.ย. 60

➤ สถานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วาระที่ 1

31 ส.ค.60

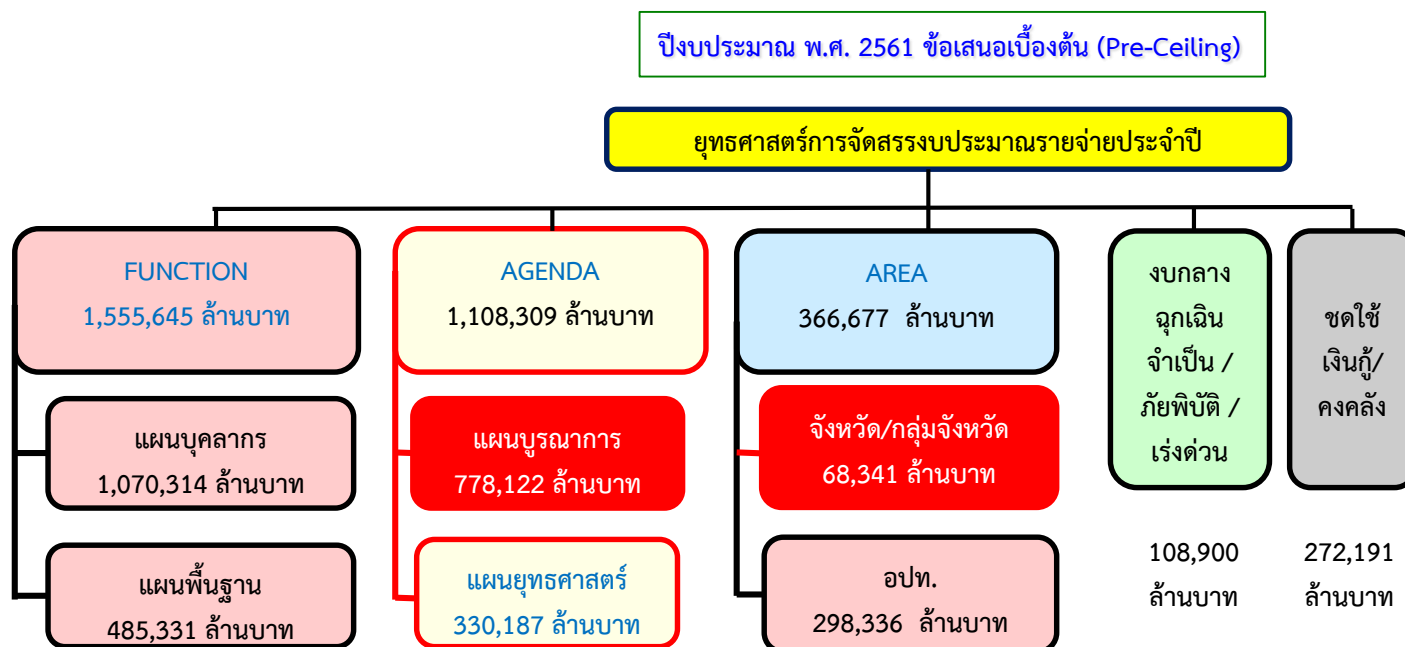
➤ สถานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วาระที่ 2-3

7 ก.ย. 60

➤ สำนักเลขาธิการกรม.นำร่างพรบ.งปม.61 ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

## การจัดทำข้อเสนอวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) 61

สำนักงานงบประมาณให้หน่วยราชการจัดทำคำขอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี



กรอบคำขอ Pre-Ceiling ปี 2561  
3,411,724 ล้านบาท

กรม. อนุมัติวงเงิน 61  
2,900,000 ล้านบาท

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง                                           | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560     | ปี 2561<br>(เบื้องต้น) | ปี 2561     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| รวมทั้งประเทศ                                     | 2,575,000.0 | 2,775,996.2 | 2,923,000.0 | 3,411,724.2            | 2,900,000.0 |
| 1. งบกลาง                                         | 375,708.1   | 477,368.0   | 448,880.5   | 457,622.1              | 394,326.1   |
| 2. สำนักนายกรัฐมนตรี                              | 33,417.6    | 35,152.5    | 35,507.2    | 38,321.9               | 34,104.4    |
| 3. กระทรวงกลาโหม                                  | 192,949.1   | 206,428.1   | 213,544.0   | 233,708.9              | 222,436.6   |
| 4. กระทรวงการคลัง                                 | 185,852.2   | 196,949.1   | 217,713.6   | 251,684.5              | 238,356.1   |
| 5. กระทรวงการต่างประเทศ                           | 8,567.4     | 8,003.9     | 8,709.6     | 10,794.9               | 8,780.4     |
| 6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                    | 7,931.8     | 6,463.8     | 6,695.2     | 7,495.0                | 6,794.8     |
| 7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ<br>มั่นคงของมนุษย์ | 9,511.8     | 9,726.1     | 11,692.5    | 17,721.5               | 13,905.9    |
| 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          | 80,999.5    | 85,621.9    | 94,417.9    | 155,162.9              | 102,559.7   |
| 9. กระทรวงคมนาคม                                  | 110,722.5   | 133,506.4   | 157,389.9   | 232,175.4              | 172,876.3   |
| 10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ<br>สังคม       | 5,590.6     | 20,158.0    | 7,703.7     | 8,713.9                | 6,700.5     |

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง                                  | ปี 2558     | ปี2559      | ปี 2560     | ปี 2561<br>(เบื้องต้น) | ปี 2561     |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| รวมทั้งประเทศ                            | 2,575,000.0 | 2,775,996.2 | 2,923,000.0 | 3,411,724.2            | 2,900,000.0 |
| 11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30,245.4    | 33,077.1    | 34,180.0    | 38,852.3               | 34,706.4    |
| 12. กระทรวงพลังงาน                       | 1,976.1     | 1,990.2     | 2,053.0     | 2,651.6                | 2,273.7     |
| 13. กระทรวงพาณิชย์                       | 7,247.2     | 7,191.4     | 7,092.4     | 9,565.6                | 7,151.8     |
| 14. กระทรวงมหาดไทย                       | 340,171.6   | 338,674.7   | 335,145.5   | 396,567.0              | 355,995.3   |
| 15. กระทรวงยุติธรรม                      | 22,021.5    | 22,175.1    | 23,550.9    | 29,886.9               | 24,818.2    |
| 16. กระทรวงแรงงาน                        | 33,638.3    | 33,827.3    | 47,190.9    | 79,156.2               | 49,636.8    |
| 17. กระทรวงวัฒนธรรม                      | 7,047.4     | 7,466.6     | 7,891.4     | 8,562.3                | 8,179.0     |
| 18. กระทรวงวิทยาศาสตร์                   | 8,896.5     | 9,722.1     | 11,515.3    | 20,710.1               | 14,623.1    |
| 19. กระทรวงศึกษาธิการ                    | 501,326.2   | 515,516.6   | 513,961.6   | 541,725.8              | 510,961.8   |
| 20. กระทรวงสาธารณสุข                     | 109,658.3   | 123,158.2   | 131,101.6   | 160,305.9              | 136,168.8   |

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง                                                       | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560     | ปี 2561<br>(เบื้องต้น) | ปี 2561     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| รวมทั้งประเทศ                                                 | 2,575,000.0 | 2,775,996.2 | 2,923,000.0 | 3,411,724.2            | 2,900,000.0 |
| 21. กระทรวงอุตสาหกรรม                                         | 5,856.5     | 5,928.8     | 5,782.9     | 7,487.2                | 5,332.8     |
| 22. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก<br>นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง | 105,419.7   | 118,543.7   | 120,574.9   | 142,959.2              | 126,543.8   |
| 23. หน่วยงานของรัฐสภา                                         | 6,613.4     | 4,729.7     | 4,154.0     | 7,663.7                | 5,791.5     |
| 24. หน่วยงานของศาล                                            | 20,022.4    | 20,821.7    | 20,715.3    | 22,605.5               | 21,735.1    |
| 25. หน่วยงานอิสระของรัฐ                                       | 13,387.6    | 13,931.5    | 14,815.3    | 23,995.6               | 15,805.6    |
| 26. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด                                    | 17,782.2    | 22,545.9    | 82,671.4    | 68,341.1               | 32,653.5    |
| 27. รัฐวิสาหกิจ                                               | 147,569.3   | 142,245.5   | 140,263.1   | 275,751.7              | 152,787.5   |
| 28. ส่วนราชการในพระองค์                                       | -           | -           | -           | -                      | 4,196.3     |
| 29. สภากาชาดไทย                                               | 5,981.3     | 5,222.3     | 7,023.0     | 9,109.0                | 8,451.3     |
| 30. รายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง                          | 41,965.3    | 21,975.1    | 27,078.3    | -                      | -           |
| 31. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน                                 | 136,923.9   | 148,074.8   | 183,985.3   | 152,426.3              | 181,346.7   |

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2561 ตามแผนบูรณาการ

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 29 เรื่อง (หน่วย:ล้านบาท)

| บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์                             | ปี 2561   |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์                 | 505.4     |
| 2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   | 13,295.4  |
| 3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์     | 832.6     |
| 4. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 4,930.0   |
| 5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ                       | 2,544.0   |
| 6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          | 3,825.1   |
| 7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                 | 10,599.5  |
| 8. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก              | 8,444.7   |
| 9. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์             | 113,735.3 |
| 10. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล                        | 4,470.6   |

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2561 ตามแผนบูรณาการ

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 29 เรื่อง (หน่วย:ล้านบาท)

| บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์                                                   | ปี 2561   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11. การวิจัยและนวัตกรรม                                                  | 17,188.8  |
| 12. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ                              | 8,712.5   |
| 13. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร                                       | 9,698.1   |
| 14. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ | 577.8     |
| 15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย                                          | 8,474.8   |
| 16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                      | 92,820.8  |
| 17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                               | 5,293.2   |
| 18. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ                                             | 207,099.6 |
| 19. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ                        | 1,218.8   |
| 20. การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน                                            | 267.7     |

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2561 ตามแผนบูรณาการ

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 29 เรื่อง (หน่วย:ล้านบาท)

| บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์                                                | ปี 2561   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม                                  | 779.0     |
| 22. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 841.7     |
| 23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                        | 64,462.0  |
| 24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       | 882.0     |
| 25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม                          | 837.7     |
| 26. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ                                        | 290.2     |
| 27. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | 263,400.0 |
| 28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ              | 25,632.0  |
| 29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ      | 84,412.1  |

## แนวทางการจัดทำและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่ ครม. จะพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น (Pre-ceiling) จำนวน 3,411,724.1 ล้านบาท ที่นายคาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการกิจที่เป็นเรื่องสำคัญต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและไม่ได้จัดเตรียมกรอบวงเงินรองรับไว้ เช่น การดำเนินงานตามแผนบูรณาการ เป็นต้น ก็สามารถเสนอขอเพิ่มเติมได้ภายในกรอบวงเงินของกระทรวงตามข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น โดยต้องพิจารณาปรับลดวงเงินคำขอในส่วนที่มีลำดับความสำคัญน้อยของแผนงานพื้นฐานและ / หรือแผนงานยุทธศาสตร์ในวงเงินที่เท่ากัน

2 ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว จุดเน้นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติกระทรวง / หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)

## แนวทางการจัดทำและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

3 ให้กระทรวง/หน่วยงาน จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ภายในกระทรวง/หน่วยงาน และระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการกับมิติพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว

4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดลำดับความสำคัญการดำเนินการกิจกรรมตามกรอบ วงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน และความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่าง สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือและเงินกองทุนและเงินทุน หมุนเวียน พิจารณานำเงินดังกล่าวมาใช้ดำเนินการกิจกรรมของหน่วยงาน โดยให้แจ้งแหล่งเงินและจำนวนเงินที่นำมาใช้ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยอาจกำหนด เป็นสัดส่วนต่อเงินงบประมาณก็ได้

6 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละภารกิจที่ผ่านมา เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินการกิจกรรมที่หมดความจำเป็น ทำแล้วไม่เกิดผลหรือไม่คุ้มค่า หรือมีความสำคัญใน ลำดับต่ำ เพื่อนำ งบ. ดังกล่าวไปดำเนินการกิจกรรมที่มีลำดับความสำคัญสูงและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบ. ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

เพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องการให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งการให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินสะสมมาใช้สมทบกับ งบประมาณ. รายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น โดยอาจกำหนดเป็นสัดส่วนต่อเงิน งบประมาณ. จึงเห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละ 29.4 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) เป็นจำนวน 720,300 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ. พ.ศ.2560 จำนวน 32,408.4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 263,400 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 17,308.4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 7

## แนวทางการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการประเมินและการจัดลำดับความสำคัญของผลผลิต/โครงการ ที่คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้งความพร้อมและความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

1. มีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มีลำดับความสำคัญสูงในเชิงนโยบาย ส่งผลสำเร็จต่อยุทธศาสตร์การ จัดสรร และจุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. มีการกำหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และแนวทางการดำเนินงานมีความเป็นไปได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด และนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
3. ผลประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ/เกิดขึ้นจากการดำเนินการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง
4. มีการตรวจสอบและยืนยันอย่างชัดเจนว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย โดยขอบเขตงานที่ทำมีความเหมาะสม

## แนวทางการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ต่อ)

5. เป็นพันธกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน หรือมีมติ ครม.รองรับ/มอบหมายให้ดำเนินการ โดยมีแผนของหน่วยงานรองรับชัดเจน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในไม่ซ้ำซ้อน

6. หน่วยงานและบุคลากรมีศักยภาพและจำนวนที่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมมีความพร้อมและความเหมาะสมทางเทคนิค/กายภาพพื้นที่ดำเนินการ เครื่องมือและอุปกรณ์

7. การดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดภาระของภาครัฐมากเกินไปทั้งในมิติของวิธีการดำเนินการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะภาระงบประมาณ เช่น การเพิ่มบุคลากร การบำรุงรักษา เป็นต้น

8. กรณีเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดิม ให้ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพ ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาและอุปสรรค เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง

# โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                             | ปีงบประมาณ 2560   |                               | ปีงบประมาณ 2561 |                                            |        |                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
|                                                                    | ไม่รวมงบเพิ่มเติม | รวมงบเพิ่มเติม<br>(ประมาณการ) | งบประมาณ        | +เพิ่ม/-ลด จากปี 60<br>(ไม่รวมงบเพิ่มเติม) |        | +เพิ่ม/-ลด จากปี 60<br>(รวม<br>งบเพิ่มเติม) |        |
|                                                                    |                   |                               |                 | จำนวน                                      | ร้อยละ | จำนวน                                       | ร้อยละ |
| 1. งบประมาณรายจ่าย                                                 | 2,733,000.0       | 2,923,000.0                   | 2,900,000.0     | 167,000.0                                  | 6.1    | -23,000                                     | -0.8   |
| - สัดส่วนต่อ GDP                                                   | 18.3              | 19.5                          | 18.3            |                                            |        |                                             |        |
| 1.1 รายจ่ายประจำ                                                   | 2,102,941.3       | 2,156,525.6                   | 2,146,000.0     | 43,058.7                                   | 2.0    | -10,525.60                                  | -0.5   |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                               | 76.9              | 73.8                          | 74.0            |                                            |        |                                             |        |
| 1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง                                    | -                 | 27,078.3                      | -               | -                                          | -      | -27,078.30                                  | -100.0 |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                               | -                 | 0.9                           | -               |                                            |        |                                             |        |
| 1.3 รายจ่ายลงทุน                                                   | 548,871.9         | 658,209.3                     | 667,000.0       | 118,128.1                                  | 21.5   | 8,790.7                                     | 1.3    |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                               | 20.1              | 22.5                          | 23.0            |                                            |        |                                             |        |
| 1.4 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้                                       | 81,186.8          | 81,186.8                      | 87,000.0        | 5,813.2                                    | 7.2    | 5,813.2                                     | 7.2    |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                               | 3.0               | 2.8                           | 3.0             |                                            |        |                                             |        |
| 2. รายได้                                                          | 2,343,000.0       | 2,370,078.3                   | 2,450,000.0     | 107,000.0                                  | 4.6    | 79,921.7                                    | 3.4    |
| - สัดส่วนต่อ GDP                                                   | 15.7              | 15.8                          | 15.5            |                                            |        |                                             |        |
| 3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล                                    | 390,000.0         | 552,921.7                     | 450,000.0       | 60,000.0                                   | 15.4   | -102,921.70                                 | -18.6  |
| - สัดส่วนต่อ GDP                                                   | 2.6               | 3.7                           | 2.8             |                                            |        |                                             |        |
| 4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย<br>การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ | 611,549.4         | 649,549.4                     | 649,600.0       | 38,050.6                                   | 6.2    | 50.6                                        | 0.0    |
| 5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)                                   | 14,958,600.0      | 14,958,600.0                  | 15,826,200.0    | 867,600.0                                  | 5.8    | 867,600.0                                   | 5.8    |

หมายเหตุ : มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

# วงเงินงบประมาณในมิตินายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                                                | ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2561 | +เพิ่ม/-ลด จากปี 60 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------|
|                                                                                       |                 |                 | จำนวน               | ร้อยละ |
| วงเงินงบประมาณรายจ่าย                                                                 | 2,923,000.0     | 2,900,000.0     | -23,000.0           | -0.8   |
| 1. บุคลากรภาครัฐ                                                                      | 1,008,007.6     | 1,057,474.6     | 49,467.0            | 4.9    |
| 2. รายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินคงคลัง                                                      | 27,078.3        | -               | -27,078.30          | -100.0 |
| 3. รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้                                                             | 243,481.4       | 267,837.3       | 24,355.9            | 10.0   |
| - รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้                                                            | 81,186.8        | 87,000.0        | 5,813.2             | 7.2    |
| - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม                                                             | 162,294.6       | 180,837.3       | 18,542.7            | 11.4   |
| 4. รายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล                                                             | 1,644,432.7     | 1,574,688.1     | -69,744.60          | -4.2   |
| 4.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                                           | 113,907.6       | 100,000.0       | -13,907.60          | -12.2  |
| 4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ) | 246,091.6       | 263,400.0       | 17,308.4            | 7.0    |
| 4.3 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจตามกฎหมาย                                      | 1,284,433.5     | 1,211,288.1     | -73,145.4           | -5.7   |
| - รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สัญญา + ม.23)                                                 | 204,737.8       | 189,000.0       | -15,737.8           | -7.7   |
| - วงเงินที่จัดสรรตามนโยบายและภารกิจตามกฎหมาย                                          | 1,079,695.7     | 1,022,288.1     | -57,407.6           | -5.3   |

หมายเหตุ : 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 190,000 ลบ.

2. รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ  
เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นนำไปใช้ประกอบ ในการพิจารณาจัดทำ งบประมาณ โดยทบทวนเป้าหมายแนวทางและ ตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 — 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 — 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564) นโยบาย รัฐบาล และแผนแม่บทกระทรวง/หน่วยงานรวมถึงแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## วัตถุประสงค์

- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ ประชาชน และประเทศชาติจะได้รับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน อันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และเอื้อต่อการจัดการงบประมาณและการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## การดำเนินงาน

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงาน โครงการกิจกรรมที่มีการบูรณาการใน 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (**Area**) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/ หน่วยงาน (**Function**) และมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล(**Agenda**)

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## การดำเนินงาน

- จัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงบประมาณ
- กำกับดูแลติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการรวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

- กำหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานดำเนินการ
- กำหนดโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจนพร้อมรายละเอียดประกอบ
- กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

- ให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- โครงการ - กิจกรรม ในแผนงานบูรณาการต้องเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของ รัฐวิสาหกิจ สะท้อนและส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## แนวคิดการเชื่อมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

- การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการนั้น เป็นการบูรณาการโดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างสมดุล และมีการรวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงเกินกว่าการดำเนินการกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## แนวคิดการเชื่อมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

- หลักการในการดำเนินการคือ หน่วยงานเจ้าภาพมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการโดย เน้นการจัดทำเป็น **Project Base** มีความเป็นไปได้ กลุ่มค่า และไม่ซ้ำซ้อน

# การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ

- สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน โดยมีการระบุเป็นค่าของตัวเลขที่ชัดเจน
- เป็นที่เข้าใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
- ความครอบคลุมภารกิจตามแผนงานบูรณาการอย่างครบถ้วน

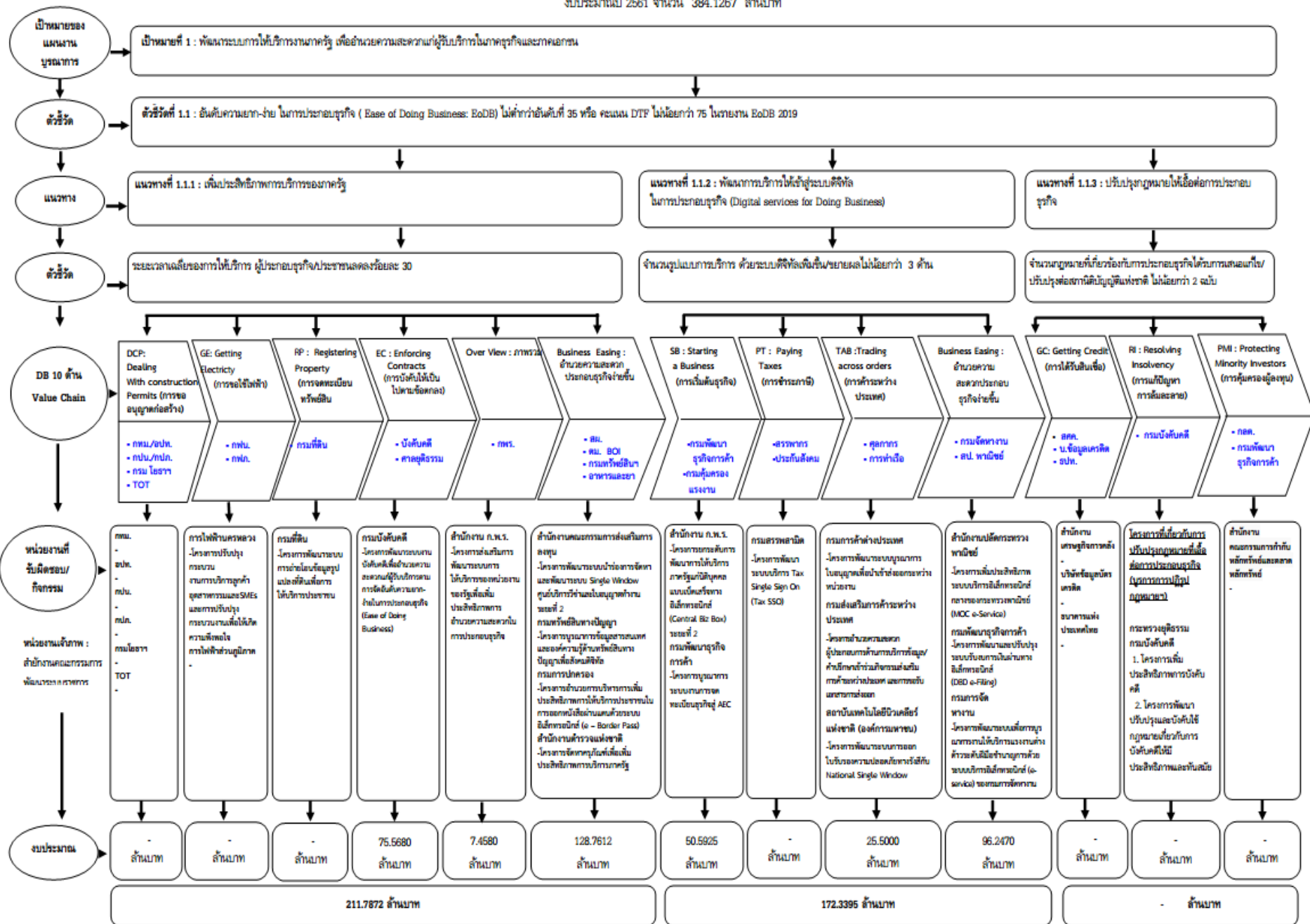
# สรุปแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งแก้ไขถ้อยคำให้มีความชัดเจน โดยให้ความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๒. กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแนวทาง ให้มีความเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ
๓. จัดลำดับความสำคัญของโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณของแผนงานบูรณาการ
๔. สรุปแผนภาพความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ
๕. จำแนกงบประมาณตามภาค
๖. เจ้าภาพหลักของส่วนราชการร่วมกับกองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ
  - สรุปแผนภาพความเชื่อมโยง
  - สรุปตารางตามตัวอย่างแบบฟอร์มแผนงานบูรณาการส่งประธานแผนงานบูรณาการ สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐



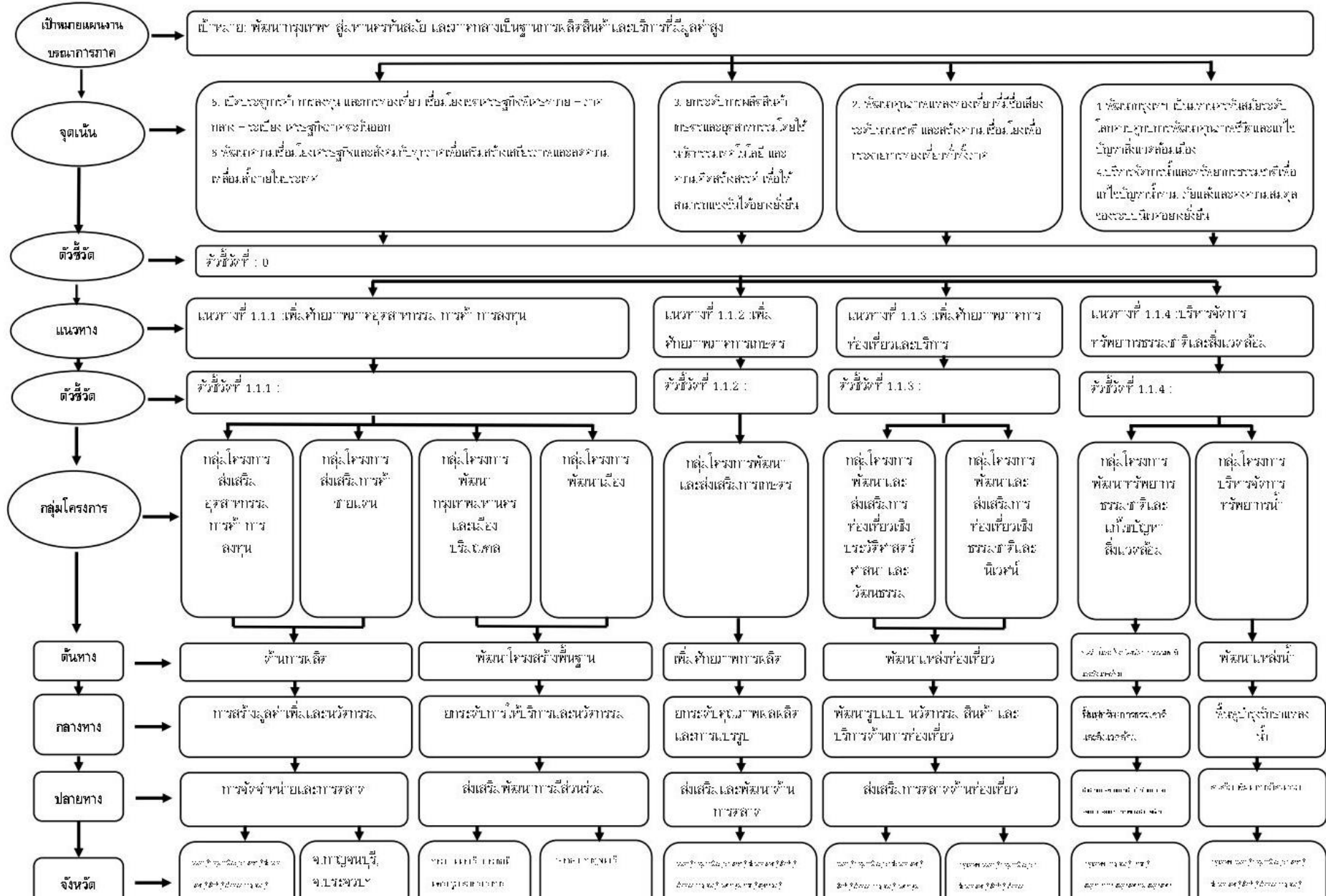
งบประมาณปี 2561 จำนวน 384.1267 ล้านบาท



## ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคกลาง

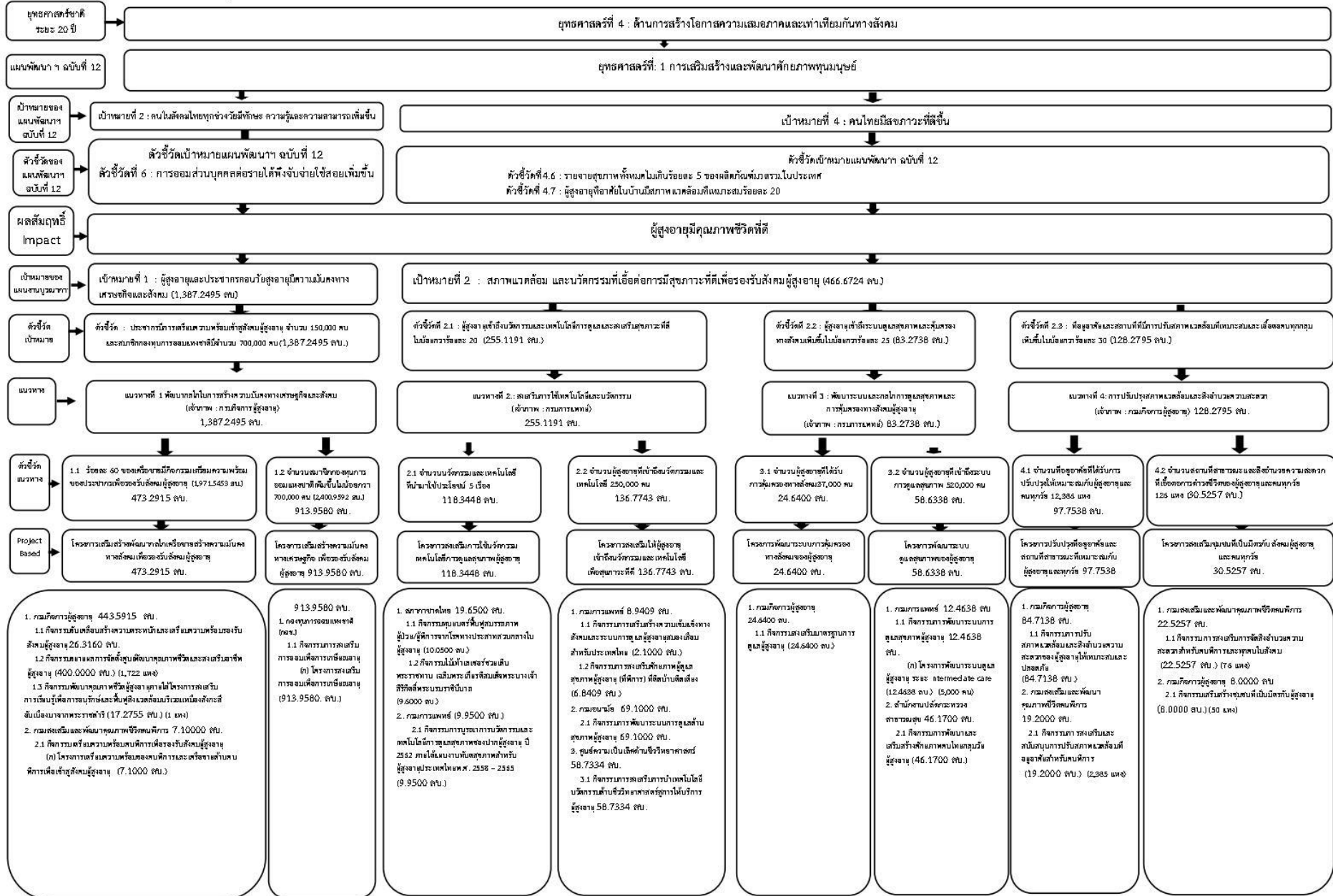
(เทศบาล กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ)

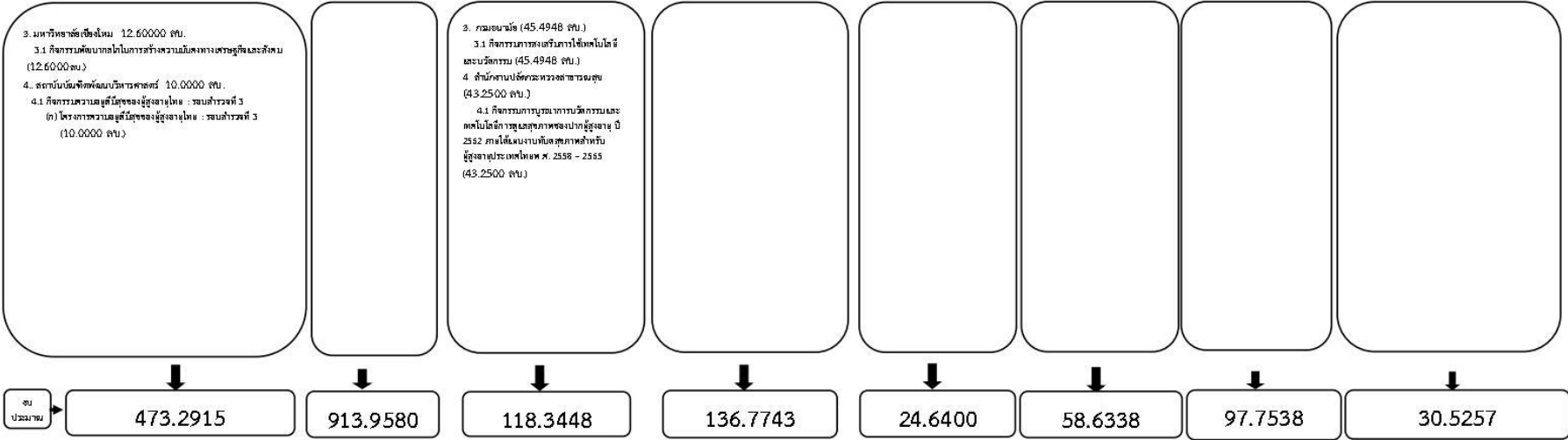
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 12,166.6401 ล้านบาท



แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
งบประมาณปี 2562 จำนวน 1853.9219 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

6.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ





|                              |                                |                                   |                                    |                                |                                |                                |                                 |                                |                                |                                 |                                |                                |                                |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| งบประมาณ<br>93046<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>11,8410<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>4,113.3810<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>3,139,467<br>5 ล้านบาท | งบประมาณ<br>15,8572<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>18.1388<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>1021116<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>263.6325<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>96.4784<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>22,0520<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>253.8750<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>46,0213<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>49,8472<br>ล้านบาท | งบประมาณ<br>35,6435<br>ล้านบาท |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

עליונות

**I**

1

**■**

1

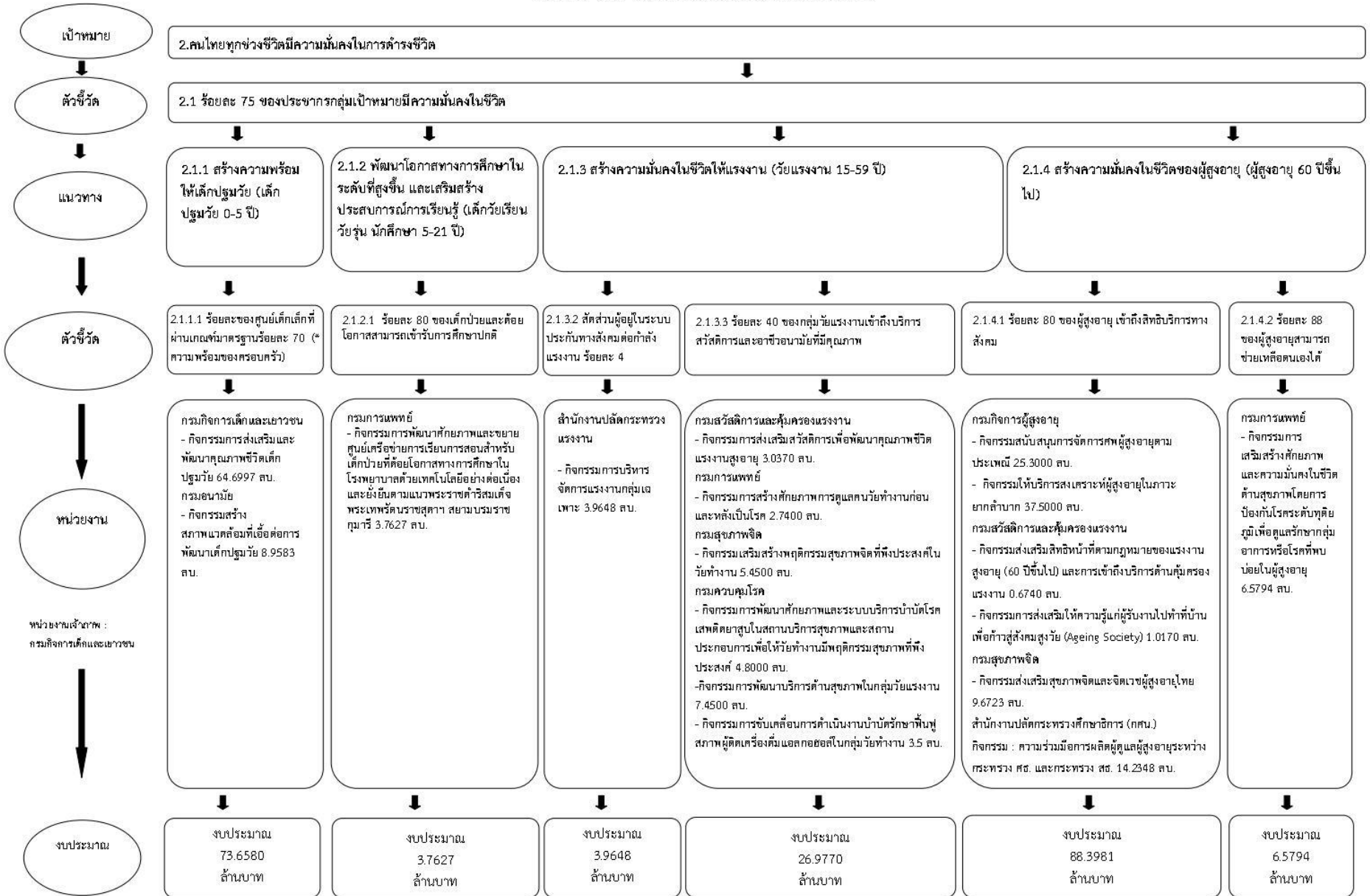
↓

1

1000000

# แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณปี 2562 จำนวน 203.3400 ล้านบาท



**งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณพ.ศ.2561  
ของ  
กระทรวงศึกษาธิการ**

## กระทรวงศึกษาธิการ

|                         |              |         |
|-------------------------|--------------|---------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 517,076.7030 | ล้านบาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 | 513,410.0333 | ล้านบาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 | 507,947.7283 | ล้านบาท |

### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม

# กระทรวงศึกษาธิการ

## 2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา

# กระทรวงศึกษาธิการ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

3.1 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัด – ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

– จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(ทวิภาคี/สหกิจศึกษา) 300,800 คน

– ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้  
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 80

# กระทรวงศึกษาธิการ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 85
- ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม. ขึ้นไป) ร้อยละ 65
- จำนวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 13,800 คน
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100
- ร้อยละของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 85

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

- ร้อยละของสถานศึกษาชนพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป จาก สมศ. ร้อยละ 85
- ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
- สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน สัดส่วน 74/26
- สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) สัดส่วน 40/60
- ร้อยละของกำลังแรงงาน (15-59ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60

# กระทรวงศึกษาธิการ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

### 3.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และ เสมอภาค

ตัวชี้วัด – อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม กศน.)

ร้อยละ 82

- อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 65
- จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ)

2,710,000 คน

# กระทรวงศึกษาธิการ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

- จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) 18,000,000 คน
- ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร้อยละ 80
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 100
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการและการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 80
- ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 80

## กระทรวงศึกษาธิการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

3.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง  
สาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด – ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน  
ท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 70

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

|                         |            |         |
|-------------------------|------------|---------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 1,093.6363 | ล้านบาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 | 961.8087   | ล้านบาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 | 917.5317   | ล้านบาท |

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมีอาชีพ

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

3.1 เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัด – ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85

– โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
ในเวลา 1 ปี ร้อยละ 15

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

3.2 เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัด – ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78

– ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

– ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

### 3.3 ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด – จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85

– ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90

– จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 4. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

### แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 86.8125 ล้านบาท

ตัวชี้วัด - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,605 คน

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1,755 คน

- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 5,392 คน

- ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

- ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27.0966 ล้านบาท

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 4. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (ต่อ)

4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 238.0642 ล้านบาท

ตัวชี้วัด - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,859 คน

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,580 คน

- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 8,230 คน

- ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

- ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 159.4428 ล้านบาท

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 4. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (ต่อ)

### 4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5.0000 ล้านบาท

- ตัวชี้วัด
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 50 โครงการ/กิจกรรม
  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90
  - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95
  - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8.1732 ล้านบาท

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 4. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (ต่อ)

4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3.0000 ล้านบาท

- ตัวชี้วัด
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 27 โครงการ
  - โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90
  - โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 96
  - ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.0000 ล้านบาท

# กระทรวงศึกษาธิการ (513,680.0333 ล้านบาท)

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          | 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนฯ 12                       | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                                                                                                                              |
| เป้าหมาย แผนฯ 12              | เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน                             |
| ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12     | 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวยากจนหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและระหว่างพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต และบริการ และภาครัฐกิจ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด                               |
| เป้าหมาย กระทรวง              | 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชน อย่างทั่วถึง และเสมอภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงาน สร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ และเชิงเศรษฐกิจ                                                                                            |
| ตัวชี้วัด เป้าหมาย กระทรวง    | 1. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน IMD 2017 ดี ขึ้นอย่างน้อย (2 อันดับ)<br>2. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติ (NT) มี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)<br>3. ผลการประเมินระดับชาติในกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น (ร้อยละ 3)<br>4. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา (สัดส่วน 60 : 40)<br>5. จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจ ศึกษา) ไม่ต่ำกว่า (197,800 คน)<br>6. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ 76)<br>7. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำ (ร้อยละ 80)<br>8. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม.ขึ้นไป) (ร้อยละ 60) | 1. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 100)<br>2. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี (ร้อยละ 80)<br>3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม กศน.) (ร้อยละ 80)<br>4. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 65)<br>5. จำนวนผู้เรียนที่ต่อโอกาส ผู้พิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน เพิ่มทุนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (นักเรียนในโรงเรียนพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ,นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม) ไม่น้อยกว่า (410,000 คน)<br>6. จำนวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (900 คน)<br>7. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning (8,000,000 คน)<br>8. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ร้อยละ 80)<br>9. จำนวนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า (7,000,000 คน)<br>10. จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย (3,000,000 คน)<br>11. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีมาก (ร้อยละ 85)<br>12. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ. (ร้อยละ 85)<br>13. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการและ การบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 80) | 1. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการ เผยแพร่/ตีพิมพ์ (ร้อยละ 65)<br>2. ร้อยละขององค์ความรู้และ สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่น (ร้อยละ 65) |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ          | สป.,(กศน.,สช.), สพฐ., สอศ., สกอ., สทศ., สกสค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สป.,(กศน.,สช.), สกศ., สพฐ., สอศ., สกอ., สสวท., มวส., สคพ., สกสค., กคส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สอศ. สกอ. สคพ.                                                                                                                                                                               |
| แผนงานพื้นฐาน                 | 45,886.1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130,429.7933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,381.4060                                                                                                                                                                                   |
| แผนงานยุทธศาสตร์              | 196.9380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                            |
| แผนงานบูรณาการ                | 13,832.0408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,066.2065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,463.3369                                                                                                                                                                                   |
| งบประมาณรวม 3 แผน             | 59,915.1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132,495.9998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,844.7429                                                                                                                                                                                   |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312,424.1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513,680.0333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 กันยายน 2559                                                                                                                                                                              |



๓.

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
รายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562

# วงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

**หลักการ** เพื่อให้มีงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย

- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

แหล่งเงิน

วงเงินงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม

150,000 ล้าน  
บาท

ภาษีและรายได้อื่น 49,641.9 ล้านบาท

เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
100,358.1 ล้านบาท

(กรอบวงเงินกู้คงเหลือ 199,553.8 ล้านบาท)

# วงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

**หลักการ** เพื่อให้มีงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย

- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

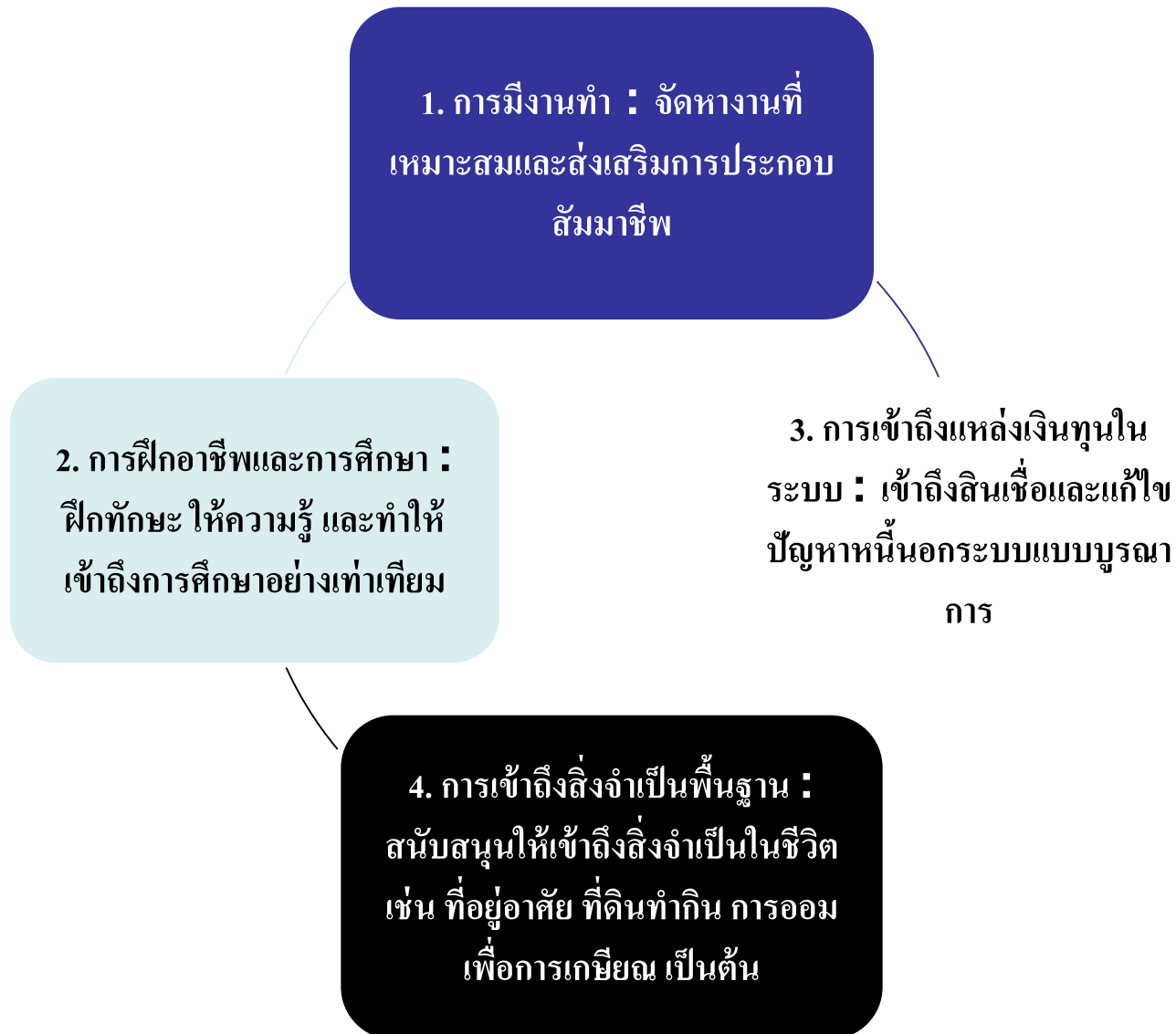
วงเงินงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม

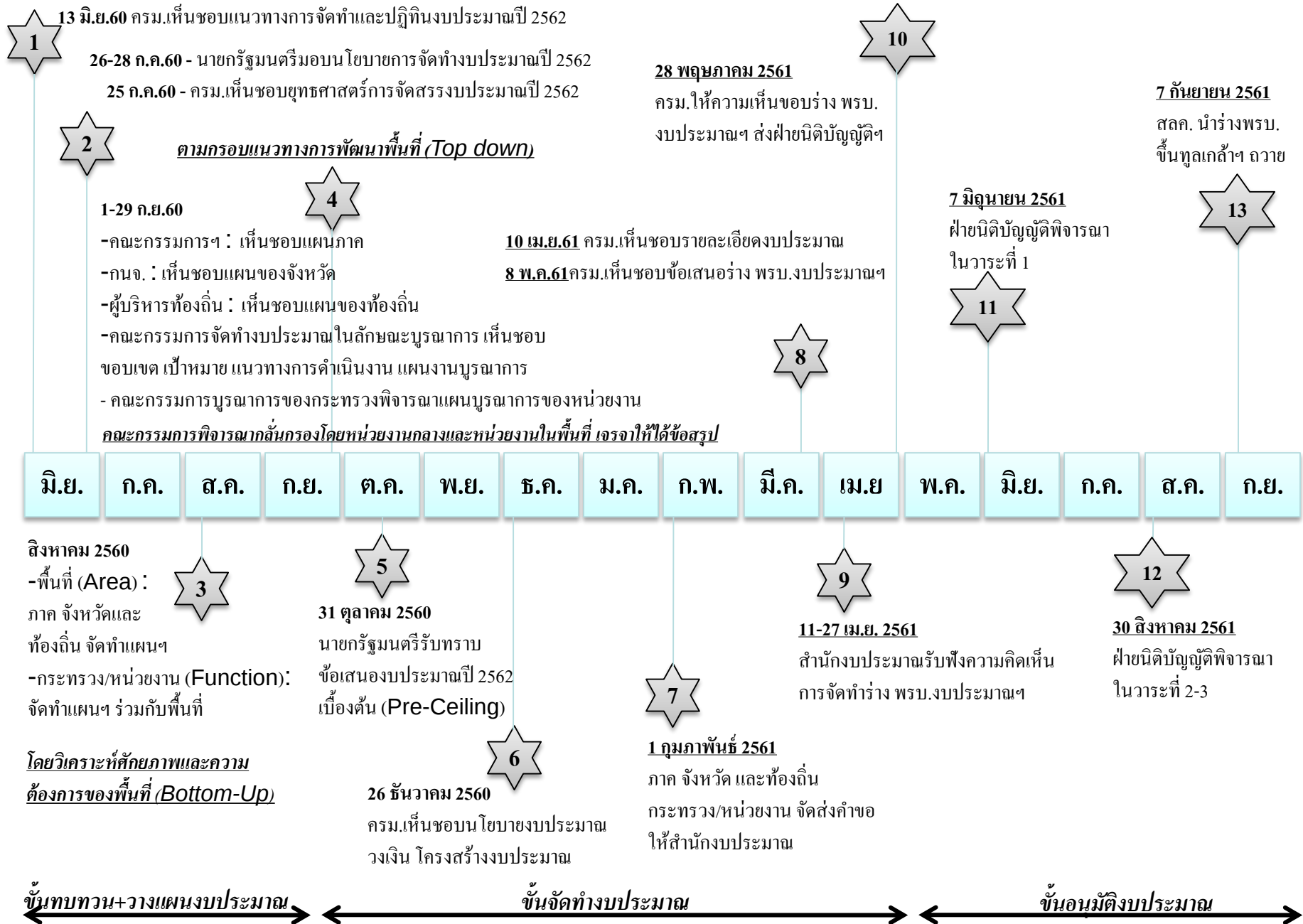
150,000 ล้านบาท

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                      | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       | ประมาณการกรอบ<br>วงเงิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกกระดับสวัสดิการ<br>ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสใน<br>อาชีพและการจ้างงาน                                              | กค. / รง. / มท. / พม.       | 35,000.0                |
| 2. พัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง<br>เงินทุน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความ<br>เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ชุมชน | มท. / กค. / กองทุนหมู่บ้านฯ | 35,358.1                |
| 3. ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ                                                                                                           | กษ. / อค. / มท. / พณ.       | 30,000.0                |
| 4. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง                                                                                                                      | กค.                         | 49,641.9                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                         |                             | 150,000.0               |

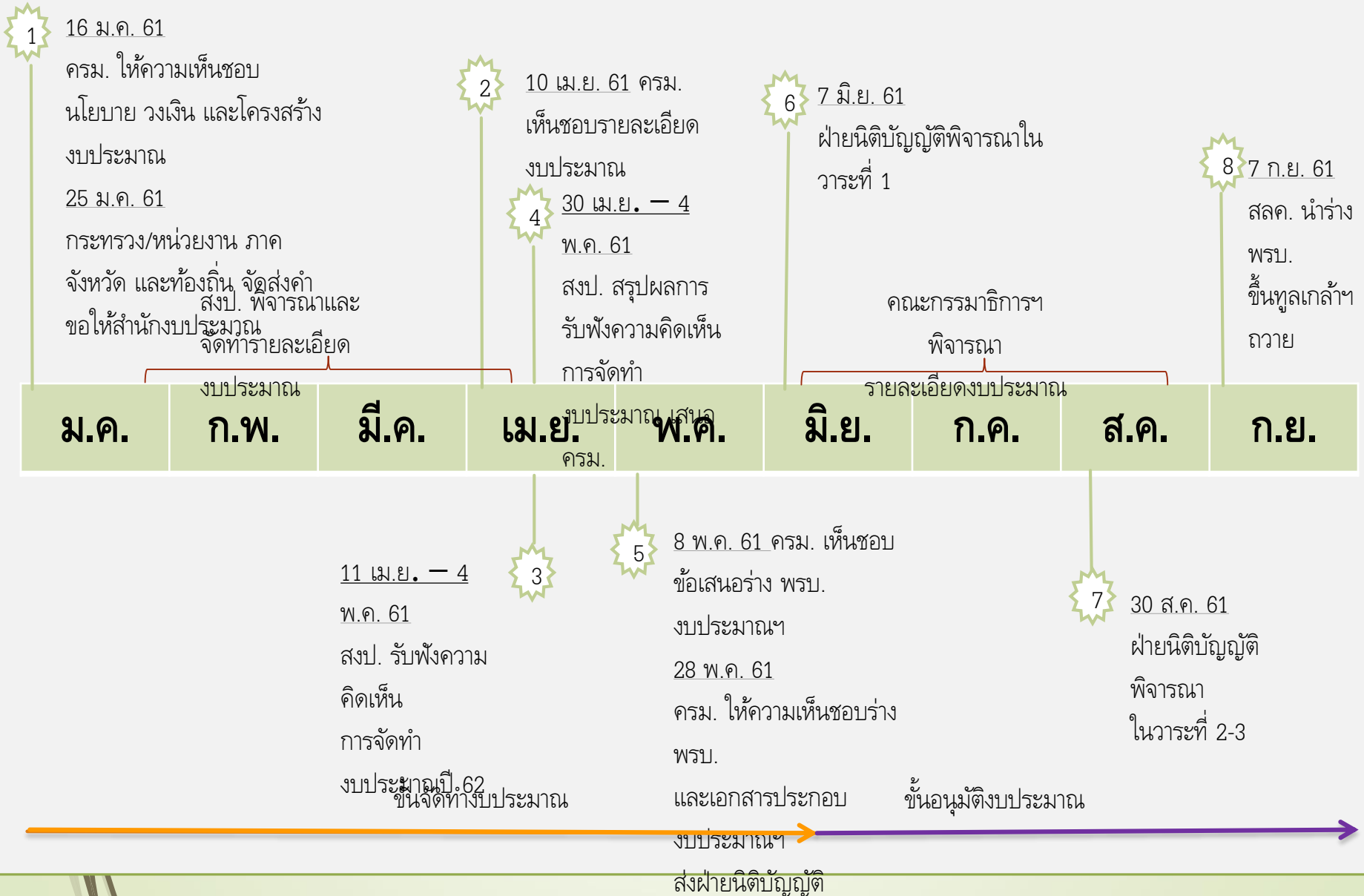
# มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



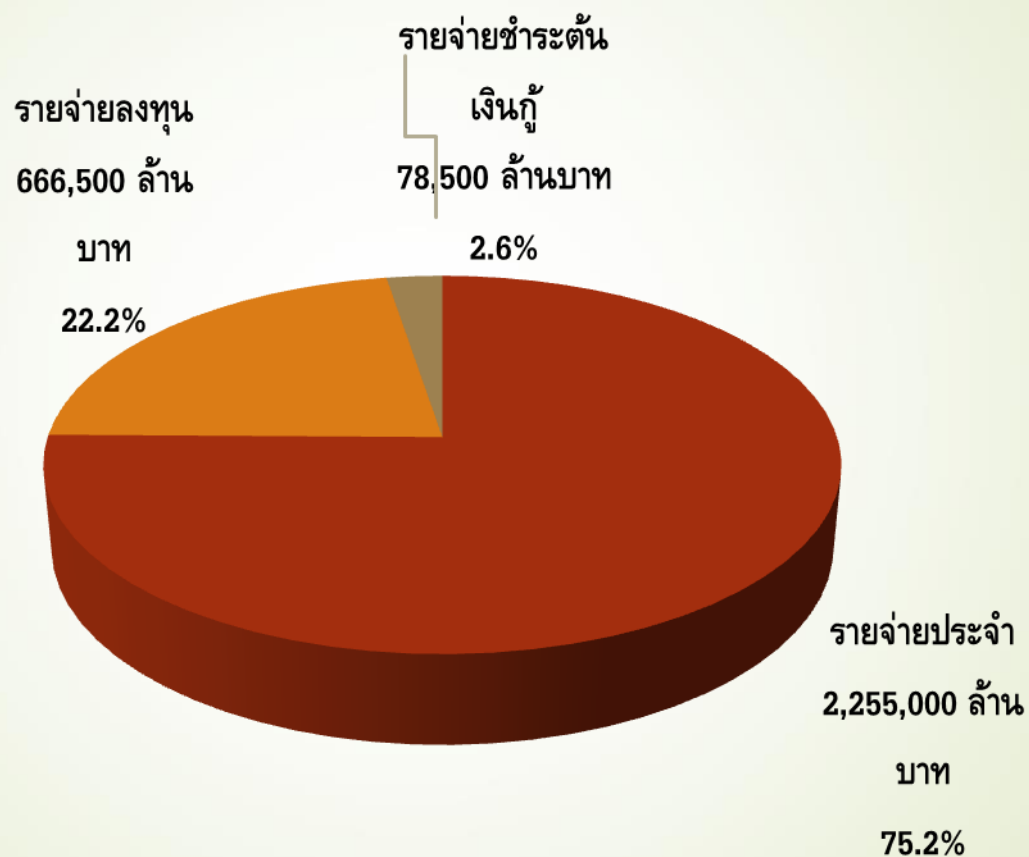
# ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



# ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



## โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



# โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                  | ปีงบประมาณ 2561 |                     |        | ปีงบประมาณ 2562 |                     |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------|--------|
|                                                         | งบประมาณ        | +เพิ่ม/-ลด จากปี 60 |        | งบประมาณ        | +เพิ่ม/-ลด จากปี 61 |        |
|                                                         |                 | จำนวน               | ร้อยละ |                 | จำนวน               | ร้อยละ |
| 1. งบประมาณรายจ่าย                                      | 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     | 4,409.2             | -0.1   | 2,255,000.0     | 101,723.2           | 4.7    |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                    | 74.2            |                     |        | 75.2            |                     |        |
| 1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง                         | -               | -27,078.3           | -100.0 | -               | -                   | -      |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                    |                 |                     |        |                 |                     |        |
| 1.3 รายจ่ายลงทุน                                        | 659,780.9       | 732.0               | 0.1    | 666,500.0       | 6,719.1             | 1.0    |
| - สัดส่วนต่องบประมาณ                                    | 22.8            |                     |        | 22.2            |                     |        |
| 1.4 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้                            | 86,942.3        | 5,755.5             | 7.1    | 78,500.0        | -8,442.3            | -9.7   |
| - 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. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้ | 649,553.8       | 4.4                 | 0.0    | 662,800.0       | 13,246.2            | 2.0    |

# วงเงินงบประมาณในมิตินายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                                                           | ปีงบประมาณ<br>2561 | ปีงบประมาณ<br>2562 | +เพิ่ม/-ลด จากปี 61 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                  |                    |                    | จำนวน               | ร้อยละ |
| วงเงินงบประมาณรายจ่าย                                                                            | 2,900,000.0        | 3,000,000.0        | 100,000.0           | 3.4    |
| 1. บุคลากรภาครัฐ                                                                                 | 1,021,590.9        | 1,067,899.7        | 46,308.8            | 4.5    |
| 2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง                                                                   | -                  | -                  | -                   | -      |
| 3. รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้                                                                        | 260,819.9          | 260,001.7          | -817.2              | -0.3   |
| - รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้                                                                       | 86,942.3           | 78,500.0           | -8,442.3            | -9.7   |
| - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม                                                                        | 173,876.6          | 181,501.7          | 7,625.1             | 4.4    |
| 4. รายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล                                                                        | 1,617,590.2        | 1,672,098.6        | 54,508.4            | 3.4    |
| 4.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                                                      | 91,423.5           | 75,000.0           | -16,423.5           | -18.0  |
| 4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>(ตาม พ.ร.บ.<br>กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ<br>ฯ) | 263,922.0          | 276,900.0          | 12,978.0            | 4.9    |
| 4.3 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจ<br>ตามกฎหมาย                                             | 1,262,244.7        | 1,320,198.6        | 57,953.9            | 4.6    |
| - รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สัญญา + ม.23)                                                            | 237,643.8          | 236,500.0          | -1,143.8            | -0.5   |
| - วงเงินที่จัดสรรตามนโยบายและภารกิจตามกฎหมาย                                                     | 1,024,600.9        | 1,083,698.6        | 59,097.7            | 5.8    |

# หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุล คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒. แสดงความเชื่อมโยง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทอื่น ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรอบในการจัดทำแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีการบูรณาการ ๓ มิติ ได้แก่
  - (๑) มิติกระทรวง หน่วยงาน (Function) ประกอบด้วย กลุ่มแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์
  - (๒) มิติบูรณาการ (Agenda) ประกอบด้วย กลุ่มแผนงานบูรณาการ
  - (๓) มิติพื้นที่ (Area) ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๔. นำผลการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

# หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

๕. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น ประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาวิสาหกิจ และ Startup ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการในกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่าน ๖ ภาค ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ ๗๗ จังหวัด เป็นต้น
๖. หน่วยรับงบประมาณ สนับสนุนครุภัณฑ์และสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็น SMEs และกลุ่ม Startup โดยเฉพาะรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน
๗. หน่วยรับงบประมาณ จัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB)
๘. การจัดทำคำของบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ภาค เมือง จังหวัดและท้องถิ่น
๙. การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หน่วยรับงบประมาณต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ประกอบกับความเป็นธรรม โดยมีการกระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม และระบุพื้นที่ดำเนินงาน
๑๐. การจัดทำคำของบประมาณต้องเป็นไปตามความจำเป็น และเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

# หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

๑๑. ให้นำหน่วยรับงบประมาณนำรายได้หรือเงินอื่นใดที่มีอยู่และสามารถนำมาใช้จ่ายได้ มาสมทบหรือประกอบการจัดทำคำขอ  
งบประมาณ
๑๒. การขอรับจัดสรรงบประมาณรายการใด ต้องคำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินงานโดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณและก่อหนี้  
ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น
๑๓. หน่วยรับงบประมาณ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยการลดภาระรายจ่ายประจำ และนำไปเพิ่มสัดส่วนรายจ่ายลงทุน
๑๔. งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องขอรับจัดสรรอย่างพอเพียง
๑๕. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้ หรือค้ำประกัน ต้องขอรับจัดสรร  
งบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
๑๖. ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชย เพื่อการใด ๆ หน่วยรับงบประมาณต้องขอรับ  
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายชดเชยการสูญเสียรายได้ ที่เกิดจากที่รัฐบาลมอบหมายให้  
หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการใด ๆ โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดังกล่าว ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณใน  
โอกาสแรกที่สามารถทำได้
๑๗. การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการใด ๆ ที่มีวงเงินงบประมาณสูง และก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระทางการเงิน  
คลังในอนาคต ให้หน่วยงานของรัฐ นำเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนจัดทำคำขอของงบประมาณ

# หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

๑๘. ให้นำหน่วยรับงบประมาณจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

๑๙. ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการที่มีความชัดเจน

๒๐. ให้ความสำคัญกับการจัดระบบงบประมาณแบบคู่ขนาน คือ ระบบงบประมาณตามมิติภารกิจของหน่วยงานคู่ขนานกับระบบงบประมาณตามมิติพื้นที่ โดยหน่วยรับงบประมาณบูรณาการ การจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาภาค เมือง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๑. รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนขอตั้งงบประมาณ

๒๒. หน่วยรับงบประมาณต้องทำการวิเคราะห์กิจกรรมใดควรดำเนินการก่อนหลัง และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโครงการในแบบคำของบประมาณ

๒๓. หน่วยรับงบประมาณบันทึกแบบฟอร์มคำของบประมาณที่กำหนดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่กฎหมาย หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ เช่น

# หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

(๑) จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

(๒) แสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

(๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณ ให้รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายโดยรวม

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๑. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ

### ๑.๑ ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
- แผนการปฏิรูปประเทศ
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
- คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดให้ส่วนราชการฯ ผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นผู้ดำเนินการ
- แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอื่น ๆ ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ
- ข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

## ๑. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ต่อ)

๑.๒ การแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในแบบคำขอฯ

๑.๒.๑ โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ

(๒) แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่สำนักงบประมาณจัดทำขึ้น สำหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงโครงสร้างแผนงาน ดังนี้

๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในระบบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

## ๑. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ต่อ)

๒.๑.๑ งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๒.๑.๒ งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

๒.๒ แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

๒.๓ แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

## ๑. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ต่อ)

๒.๔ แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจหรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันบูรณาการและพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า

(๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็นผลจากการดำเนินงานของรัฐ ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๔) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน

### ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานระดับกระทรวง หน่วยงาน

- (๑) วิสัยทัศน์
- (๒) พันธกิจ
- (๓) ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
- (๔) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด
  - (๔.๑) การกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์)
  - (๔.๒) การกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
- (๕) ยุทธศาสตร์กระทรวง
- (๖) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด
  - (๖.๑) การกำหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)
  - (๖.๒) การกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
- (๗) กลยุทธ์หน่วยงาน

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน (ต่อ)

### ๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานระดับผลิต / โครงการ

#### ๒.๒.๑ ผลผลิต

- (๑) การกำหนดผลผลิต
- (๒) การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ มี ๔ มิติ คือ
  - (๒.๑) ปริมาณ
  - (๒.๒) คุณภาพ
  - (๒.๓) ระยะเวลา
  - (๒.๔) ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
- (๓) การกำหนดผลผลิตใหม่ของหน่วยรับงบประมาณ

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน (ต่อ)

### ๒.๓ ข้อมูลระดับกิจกรรม - รายการ

#### ๒.๓.๑ การจัดทำข้อมูลคำขอฯ ในระดับกิจกรรม

- (๑) ประเภทกิจกรรม
- (๒) นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่
- (๓) ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
- (๔) ที่มาของกิจกรรม
- (๕) แนวทางการดำเนินงาน
- (๖) ผู้รับผิดชอบ
- (๗) เป้าหมายของกิจกรรม

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน (ต่อ)

### ๒.๓ ข้อมูลระดับกิจกรรม – รายการ (ต่อ)

#### ๒.๓.๒ การจัดทำข้อมูลระดับรายการ

การจัดทำและการจำแนกข้อมูลในระดับรายการ

(๑) งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำแนกออกเป็น ๕ ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

(๒) ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

(๓) การผูกพันงบประมาณข้ามปี

(๔) เงินนอกงบประมาณ

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๓. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย

- (๑) จัดทำรายจ่ายล่วงหน้า ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยให้ควบคุมรายจ่ายประจำปีอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น
- (๒) การกำหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วยงบลงทุนและรายจ่ายอื่น ให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย ดังนี้
- ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
  - ค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๓) สำหรับหน่วยงานที่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคานอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ (๒) ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะของรายการและที่มาของราคา/ค่าใช้จ่ายในคำชี้แจงด้วย

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๔. การระบุค่าพิกัด (Global Positioning System) รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

### ๔.๑ รายการและหน่วยงานที่ต้องระบุค่าพิกัด

- (๑) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด
- (๒) ให้จัดทำทุกหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ
- (๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการเฉพาะรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

## ๕. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

## ๖. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

## ๗. สรุปลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๘. การจัดส่งแบบฟอร์มคำขอฯ

- (๑) งบกลาง (สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)
- (๒) ระดับกระทรวง (ถ้ามี)
- (๓) ระดับหน่วยงาน (หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ) ให้เรียงลำดับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
- (๔) ระดับผลิต/โครงการ ให้เรียงลำดับตามเอกสารงบประมาณ (เล่มแดง)
- (๕) แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม เรียงลำดับตามความสำคัญ
- (๖) รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
- (๗) ระดับกองทุน/เงินทุน (ถ้ามี)
- (๘) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ (ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๙. การเตรียมเอกสารชี้แจง

(๑) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(๒) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

(๓) งบทางการเงินของหน่วยงาน

(๔) แผนความต้องการงบประมาณจําแนกตามจังหวัดที่ขอจัดสรรงบประมาณทุกรายการ แบบรูปรายการ สิ่งก่อสร้าง ใบเสนอราคา หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และใบสืบบราคา เหตุผลความจำเป็นในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ จากต่างประเทศ และการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบประมาณ (ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

(๕) รายละเอียด และเหตุผลความจำเป็นในภาพรวมของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน

# การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๙. การเตรียมเอกสารชี้แจง (ต่อ)

- โครงการวิจัย
- (๖) เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน (NGO)
  - (๗) หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่รายการสำคัญ เช่น แหล่งน้ำ และทาง เงินอุดหนุนองค์กร  
กลุ่มต่าง ๆ
  - (๘) แบบรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)

๔. การติดตามประเมินผล

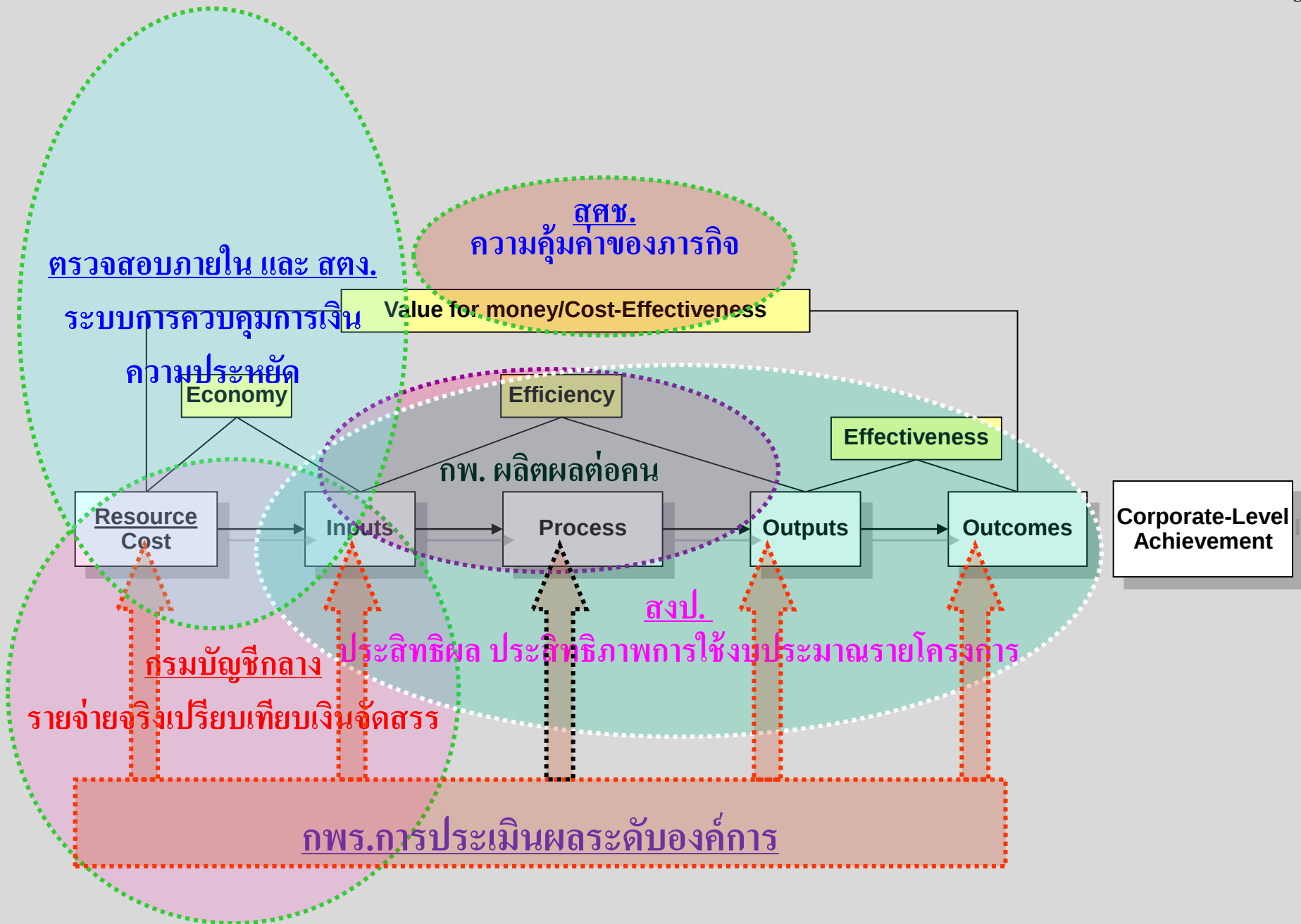
ของ

สำนักงานงบประมาณ

## นิยาม: การติดตาม และการประเมินผล

**การติดตาม (Monitoring)** หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดสำคัญของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ พร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ

**การประเมินผล (Evaluation)** หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ โครงการที่แล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือการประเมินความสอดคล้อง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผลการประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต



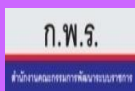
# หน่วยงานและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

## หน่วยงานกลาง



สำนักงานการตรวจ  
เงินแผ่นดิน

- ❖ ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (การรับจ่าย, การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน)
- ❖ จัดทำรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน



สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาระบบราชการ

- ❖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ



กรมบัญชีกลาง

- ❖ การประเมินมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ❖ การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
- ❖ การจัดทำรายงานการเงิน
- ❖ การจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลิต



สำนักงานปลัด  
สำนักนายกรัฐมนตรี

- ❖ การตรวจราชการแบบบูรณาการ



สำนักงานประมาณ

- ❖ ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
- ❖ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART)
- ❖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
- ❖ การติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน (Quick Monitoring)
- ❖ การประเมินผล (เชิงลึก)



สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ

- ❖ การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ❖ การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
- ❖ การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



# หน่วยงานและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล (ต่อ)

6

## คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและ  
ประเมินผล  
ภาคราชการ (คตป.)

❖ ตรวจสอบ ประเมินผล สอบทานการปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการติดตามและ  
ตรวจสอบ การใช้จ่าย  
งบประมาณภาครัฐ (คตร.)

❖ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สำคัญ

คณะกรรมการขับเคลื่อนและ  
เร่งรัดการดำเนินงาน ตาม  
นโยบายของรัฐบาล (กขร.)

❖ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน

คณะกรรมการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความ  
สงบแห่งชาติ (กขช.)

❖ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ของ  
คสช. 9 ด้าน

คณะกรรมการติดตาม  
ความก้าวหน้านโยบายที่สำคัญ  
ของรัฐบาล (คตน.)

❖ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

# เครื่องมือการติดตามและประเมินผลของสำนักงานงบประมาณ

## การประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ

- ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
- ระบบติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)

## การประเมินผลระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย

- ระบบติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
- การติดตามผลแบบเร่งด่วน (Quick Monitoring)
- การประเมินผล

## การประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ระบบติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
- การประเมินผล

## ๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย จึงเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

⊕ ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖

⊕ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๗

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ |                            |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | งบประมาณ             | เป้าหมายการ<br>เบิกจ่ายรวม | ไตรมาสที่ 1   | ไตรมาสที่ 2   | ไตรมาสที่ 3   | ไตรมาสที่ 4   |
| - ภาพรวม<br>ประมาณร้อยละ        | ๒,๗๓๓,๐๐๐            | ๒,๖๒๓,๖๘๐<br>๙๖            | ๘๑๙,๙๐๐<br>๓๐ | ๖๐๑,๒๖๐<br>๒๒ | ๕๗๙,๔๑๙<br>๒๑ | ๖๒๓,๑๐๑<br>๒๓ |
| - รายจ่ายประจำ<br>ประมาณร้อยละ  | ๒,๑๘๔,๑๒๘            | ๒,๑๔๖,๑๖๑<br>๙๘            | ๗๑๕,๖๑๔<br>๓๓ | ๔๘๐,๕๐๘<br>๒๒ | ๔๕๘,๖๖๗<br>๒๑ | ๔๙๑,๓๗๒<br>๒๒ |
| - รายจ่ายลงทุน<br>ประมาณร้อยละ  | ๕๔๘,๘๗๒              | ๔๗๗,๕๑๙<br>๘๗              | ๑๐๔,๒๘๖<br>๑๙ | ๑๒๐,๗๕๒<br>๒๒ | ๑๒๐,๗๕๒<br>๒๒ | ๑๓๑,๗๒๙<br>๒๔ |

# มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ)

๒. เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา เห็นชอบภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

❖ รายจ่ายประจำ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของงานดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

❖ สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้ มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

# มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ)

❖ รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

❖ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่องหนี่ผูกพันได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้

- ❑ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ

# มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ)

- ❑ **รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท** และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้อง**ก่อกำหนด**ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น กำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง

**(๒) เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ** ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้โดยเร็ว **อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙** เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว ซึ่งสำนักงบประมาณจะร่วมมือกับกรมบัญชีกลางรวบรวมผล**การโอนจัดสรรงบประมาณ**ดังกล่าว **รายงานต่อคณะรัฐมนตรี**เพื่อทราบต่อไป

## มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ)

(๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป

(๔) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว

(๖) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา และการกระตุ้นเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๒.ร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

## มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มีนาคม 2560

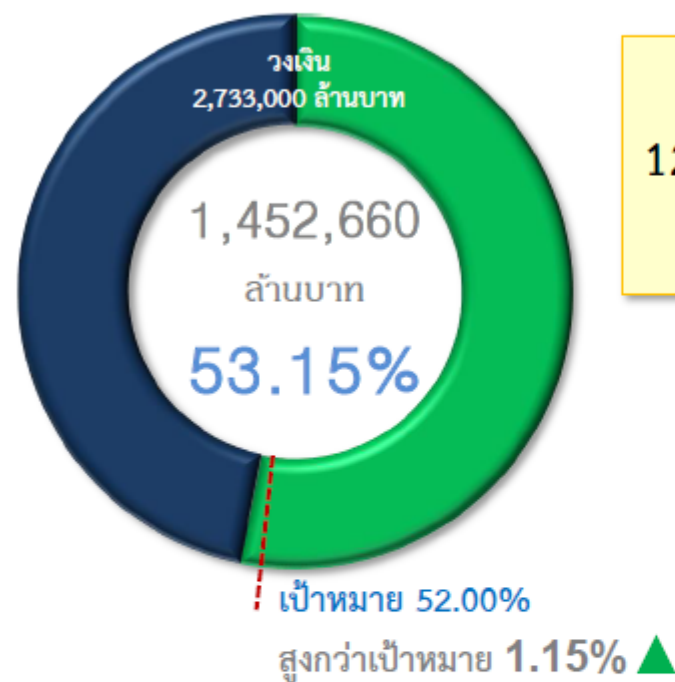
1. เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ (หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ
2. กรณีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้ว **หากหน่วยงานได้มีความจำเป็นเร่งด่วน** จะต้องดำเนินโครงการลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและมีความพร้อม**ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน**  
**เชิงยุทธศาสตร์**พิจารณาก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว

# หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มีนาคม 2560)

1. รายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทูลงบรายจ่าย ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่รวมงบกลาง
2. รายการที่ไม่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
  - 1) เป็นรายการในลักษณะรายจ่ายประจำ และงบประมาณเหลือจ่ายของรายจ่ายลงทุน
  - 2) เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทูลงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการ เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
  - 3) เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่เป็นงานดำเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการในงบลงทุนที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ หรือ รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา

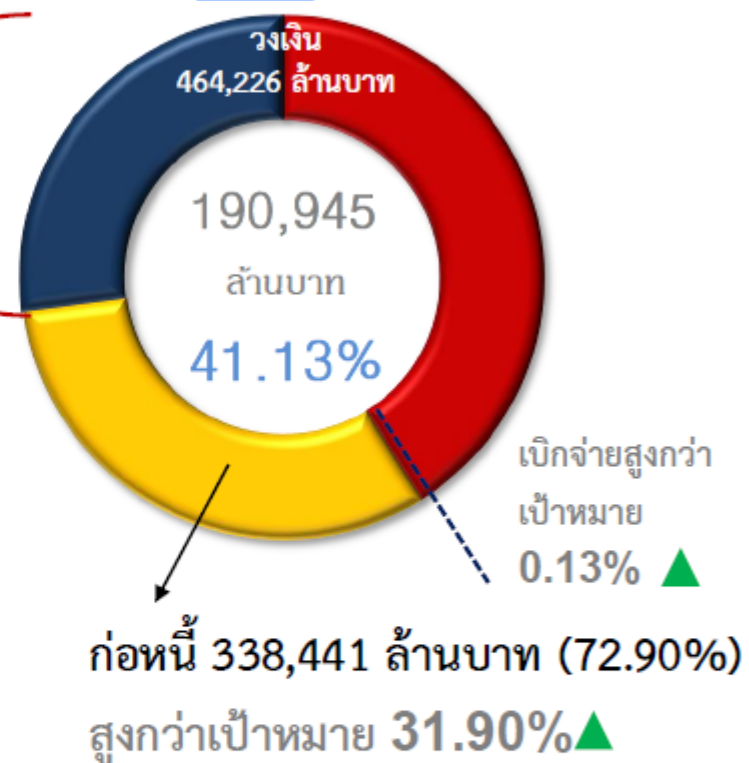
งบประมาณที่ถูกนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จะนำไปตั้งเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

### ภาพรวมการเบิกจ่าย



คงเหลือ  
125,784.44 ล้านบาท  
(27.10%)

### รายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลาง



เป็นรายการที่ยังไม่มีการก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO)  
จำนวน **20,599** รายการ วงเงิน **58,305.0269** ล้านบาท

# ผลการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

|                                                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| เป็นรายการที่ยังไม่มีการก่อหนี้                       | 20,599 รายการ       | 58,305.0269 ล้านบาท |
| • ยกเว้น รายการที่มีวงเงินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท      | 40 รายการ           | 19,644.1082 ล้านบาท |
| • ยกเว้น งานดำเนินการเอง                              | 1,743 รายการ        | 3,177.4653 ล้านบาท  |
| • ยกเว้น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                       | 48 รายการ           | 7,611.1542 ล้านบาท  |
| • ยกเว้น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษ/จัดหาจากต่างประเทศ | 109 รายการ          | 7,255.1406 ล้านบาท  |
| • ยกเว้น รายการที่เป็นการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย         | 1,410 รายการ        | 1,765.9148 ล้านบาท  |
| • ยกเว้น รายการที่ลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่มี PO          | 1,568 รายการ        | 4,989.8992 ล้านบาท  |
| คงเหลือ                                               |                     | 13,891.3446 ล้านบาท |
| • รายการอุทธรณ์                                       | 86 รายการ           | 2,024.8323 ล้านบาท  |
| คงเหลือนำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายฯ       | จำนวน 15,595 รายการ | 11,866.5123 ล้านบาท |

# ผลการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

| ลำดับ       | กระทรวง                                              | วงเงินถือจ่ายรายจ่ายลงทุน ปี 2560 |                  | คงเหลือนำมาจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. โอนา |                  |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|             |                                                      | จำนวนรายการ                       | วงเงิน (ล้านบาท) | จำนวนรายการ                       | วงเงิน (ล้านบาท) |
| 1           | สำนักนายกรัฐมนตรี                                    | 66                                | 423.8980         | 14                                | 367.2248         |
| 2           | กระทรวงกลาโหม                                        | 63                                | 8,974.3678       | 20                                | 55.8477          |
| 3           | กระทรวงการคลัง                                       | 9                                 | 302.9923         | 7                                 | 273.6095         |
| 4           | กระทรวงการต่างประเทศ                                 | 18                                | 339.4465         | 2                                 | 3.0132           |
| 5           | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                          | 15                                | 199.7087         | 11                                | 165.4537         |
| 6           | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์           | 8                                 | 68.4335          | 3                                 | 46.0762          |
| 7           | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                | 408                               | 5,312.7803       | 113                               | 574.8953         |
| 8           | กระทรวงคมนาคม                                        | 237                               | 3,929.4676       | 40                                | 425.7523         |
| 9           | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                | 510                               | 2,134.8674       | 182                               | 1,673.8924       |
| 10          | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                  | 12                                | 2,209.3836       | 6                                 | 114.6809         |
| 11          | กระทรวงพลังงาน                                       | 5                                 | 2.8838           | -                                 | -                |
| 12          | กระทรวงพาณิชย์                                       | 39                                | 101.7331         | 3                                 | 17.9000          |
| 13          | กระทรวงมหาดไทย                                       | 3,143                             | 14,509.3972      | 290                               | 1,713.4087       |
| 14          | กระทรวงยุติธรรม                                      | 81                                | 912.4095         | 75                                | 546.4615         |
| 15          | กระทรวงแรงงาน                                        | 40                                | 1.4593           | 8                                 | 0.2481           |
| 16          | กระทรวงวัฒนธรรม                                      | 6                                 | 39.2303          | 5                                 | 39.2275          |
| 17          | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       | 8                                 | 290.8481         | 40                                | 243.4886         |
| 18          | กระทรวงศึกษาธิการ                                    | 14,338                            | 3,275.3262       | 14,323                            | 3,145.1726       |
| 19          | กระทรวงสาธารณสุข                                     | 461                               | 813.6450         | 101                               | 526.6818         |
| 20          | กระทรวงอุตสาหกรรม                                    | 9                                 | 127.3503         | 1                                 | 4.9638           |
| 21          | ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง | 47                                | 4,227.0727       | 9                                 | 3.4327           |
| 22          | หน่วยงานของรัฐสภา                                    | 1                                 | 30.4859          | -                                 | -                |
| 23          | หน่วยงานอิสระของรัฐ                                  | 21                                | 59.7506          | 4                                 | 41.4000          |
| 24          | รัฐวิสาหกิจ                                          | 428                               | 7,134.7166       | 31                                | 651.3980         |
| 25          | สภาภษชาติไทย                                         | 34                                | 1,089.1155       | -                                 | -                |
| 26          | จังหวัด                                              | 592                               | 1,794.2573       | 301                               | 1,074.2468       |
| 27          | หน่วยงานของศาล                                       | -                                 | -                | 6                                 | 158.0362         |
| รวมทั้งสิ้น |                                                      | 20,599                            | 58,305.0269      | 15,595                            | 11,866.5123      |

# ผลการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

รายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

**15,595** รายการ  
**11,866.5123** ล้านบาท

## แผนงานบูรณาการ

13 แผนงาน

12,806 รายการ

**7,716.4599** ล้านบาท

## แผนงานยุทธศาสตร์

21 รายการ

**236.4383** ล้านบาท

## แผนงานพื้นฐาน

2,768 รายการ

**3,913.6141** ล้านบาท

|                                                                       |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้           | 1 รายการ      | 100,274,000 บาท   |
| 2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน                               | 4 รายการ      | 27,446,700 บาท    |
| 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                              | 204 รายการ    | 1,620,561,400 บาท |
| 4. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม                | 27 รายการ     | 95,493,700 บาท    |
| 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์               | 16 รายการ     | 445,899,700 บาท   |
| 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                         | 9 รายการ      | 259,167,800 บาท   |
| 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล                                 | 1 รายการ      | 95,542,500 บาท    |
| 8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         | 11,990 รายการ | 1,957,627,800 บาท |
| 9. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 219 รายการ    | 1,648,169,900 บาท |
| 10. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ   | 301 รายการ    | 1,074,246,800 บาท |
| 11. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                            | 30 รายการ     | 184,123,600 บาท   |
| 12. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 | 2 รายการ      | 191,706,000 บาท   |
| 13. แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ                             | 2 รายการ      | 16,200,000 บาท    |

## ข้อเสนอ

สำนักงานงบประมาณขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. **ผ่องผันหลักเกณฑ์เพิ่มเติม** ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่าย บางรายการที่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 จำนวน **2,024,832,300** บาท โดยยกเว้นไม่ต้องนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
2. **แนวทางการอุทธรณ์** กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และมีความพร้อม

หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีรายการที่มีลำดับความสำคัญสูง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และหรือดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เห็นสมควรให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป เมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ส่งไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

3. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... วงเงิน **11,866,512,300** บาท พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวันที่ 21 เมษายน 2560 ต่อไป

## ๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

# วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                             | งบประมาณ<br>ปี 2560 | ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                                                    |                     | จำนวน                                                     | เพิ่ม/ลด<br>จากปี 2560 | ร้อยละ |
| 1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย<br><i>สัดส่วนต่อ GDP</i>                  | 2,923,000.0<br>19.2 | 2,900,000.0<br>18.0                                       | -23,000.0              | -0.8   |
| 1.1 รายจ่ายประจำ<br><i>สัดส่วนต่องบประมาณ</i>                      | 2,155,686.0<br>73.8 | 2,153,276.8<br>74.2                                       | -2,409.2               | -0.1   |
| 1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง<br><i>สัดส่วนต่องบประมาณ</i>       | 27,078.3<br>0.9     | -<br>-                                                    | -27,078.3              | -100.0 |
| 1.3 รายจ่ายลงทุน<br><i>สัดส่วนต่องบประมาณ</i>                      | 659,048.9<br>22.5   | 659,780.9<br>22.8                                         | 732.0                  | 0.1    |
| 1.4 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้<br><i>สัดส่วนต่องบประมาณ</i>          | 81,186.8<br>2.8     | 86,942.3<br>3.0                                           | 5,755.5                | 7.1    |
| 2. รายได้<br><i>สัดส่วนต่อ GDP</i>                                 | 2,370,078.3<br>15.6 | 2,450,000.0<br>15.2                                       | 79,921.7               | 3.4    |
| 3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล<br><i>สัดส่วนต่อ GDP</i>           | 552,921.7<br>3.6    | 450,000.0<br>2.8                                          | -102,921.7             | -18.6  |
| 4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย<br>การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ | 649,549.4           | 649,553.9                                                 | 4.5                    | 0.0    |
| 5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)                                    | 15,228,600.0        | 16,111,800.0                                              | 883,200.0              | 5.8    |

# เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |                            |             |             |             |             |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | งบประมาณ             | เป้าหมายการ<br>เบิกจ่ายรวม | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ภาพรวม                          | 2,900,000            | 2,784,000                  | 878,552     | 638,000     | 638,000     | 629,448     |
| ประมาณร้อยละ                    |                      | <b>96.00</b>               | 30.29       | 22.00       | 22.00       | 21.71       |
| รายจ่ายประจำ                    | 2,240,219            | 2,203,393                  | 739,273     | 492,848     | 492,848     | 478,424     |
| ประมาณร้อยละ                    |                      | <b>98.36</b>               | 33.00       | 22.00       | 22.00       | 21.36       |
| รายจ่ายลงทุน                    | 659,781              | 580,607                    | 139,279     | 145,152     | 145,152     | 151,024     |
| ประมาณร้อยละ                    |                      | <b>88.00</b>               | 21.11       | 22.00       | 22.00       | 22.89       |

# แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## 1. ให้จัดทำแผนฯ ส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

|              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายจ่ายประจำ | จะต้องเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1<br>(ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้จัดทำแผนฯ ให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 50% ในไตรมาสที่ 1)                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| รายจ่ายลงทุน | <ul style="list-style-type: none"><li>• มีความพร้อม</li><li>• คุณลักษณะ (Spec)</li><li>• ราคากลาง</li><li>• สถานที่ / พื้นที่ก่อสร้าง</li><li>• TOR</li><li>• แบบรูปรายการ</li><li>• ประมาณราคา</li></ul> |                                                                                                                                                                                              |
|              | รายจ่ายลงทุนปีเดียว<br>จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ<br>ภายในไตรมาสที่ 1                                                                                                                                | รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ<br>รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และ<br>รายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่<br>จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 |

ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

# แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ให้ส่วนราชการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในกรณีที่เป็งบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ  
บริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 รวมทั้งบริหาร  
กำกับติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
3. ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอย่างช้า  
ไม่เกินวันที่ 6 ตุลาคม 2560
4. ให้ส่วนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและ  
รายไตรมาส และบันทึกในระบบ BB EvMis
5. ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ  
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด
6. ให้เร่งรัดก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

# รายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการปีเดียวที่ยังไม่สามารถก่อกู้หนี้ผูกพันได้ตามมาตรการฯ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้รายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อกู้หนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษ หรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อกู้หนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

วงเงินรายจ่ายลงทุนปีเดียว  
ที่ต้องก่อกู้ภายในไตรมาสที่ 1

272,955 ลบ.

ก่อกู้หนี้ผูกพันแล้ว

176,568 ลบ.

=

คงเหลือ

96,387 ลบ.

| สถานการณ์ดำเนินการ                                                              | วงเงิน (ล้านบาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. อยู่ระหว่างการปรับแผนฯ ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ ปรับแบบรูปรายการหรือรายละเอียด | 30,268           |
| 2. อยู่ระหว่างประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง                                         | 46,574           |
| 3. ได้ผลประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (รอลงนามในสัญญา)                          | 19,545           |
| รวมทั้งสิ้น                                                                     | 96,687           |

คาดว่าก่อกู้ได้ทัน  
บางส่วนภายในไตร

มาสต์ที่ 2

ดำเนินการได้ทันที

# การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ 2561

