

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๒
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๒
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๙๑
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เกี่ยวกับเรื่อง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เกี่ยวกับเรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงมติเห็นชอบตามที่
สำนักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีโครงการจำนวนมาก
ให้สามารถส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงบประมาณได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ
ให้ยกเลิกชั้นความลับนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 7 พ.ค. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk52_05_13 : นิสา)

ร.ส.ศ.  ๗ พ.ค. ๕๒
ผอ.สวค. 
นายก.ม.  ๗ พ.ค. ๕๒
 ๗ พ.ค. ๕๒



ส่วนที่สี่ บทที่หก ข้อความ

~~ลับ~~

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร

ที่ ๖

ศกค. 60๒ ศกค. 4/89
6 พค 5๒. ๖ พค. 5๒

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ โทร. 0-2273-9361

ที่ นร 0716/ 191 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สุภาวสุ) ✓ - 6 พ.ค. 2552
ผู้ตรวจการฯ.....

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 1,900,000 ล้านบาท และมีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ปรับปรุงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นจำนวน 1,700,000 ล้านบาท โดยดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านรายได้ของประเทศ นั้น

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 เพื่อนำไปประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผ่านรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้สำนักงบประมาณ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,791,166.2 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้จำนวน 1,091,166.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.2

สำนักงบประมาณได้พิจารณารายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 1,700,000 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึงจำนวน 251,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 ซึ่งการจัดสรรงบประมาณได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศในด้านการศึกษาและด้านสุขภาพและการสาธารณสุข รวมทั้งการบริการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อให้มีความต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

/1.แนวทาง...

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ลับ~~

1. แนวทางในการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง

1.1 วงเงินที่รัฐบาลต้องจัดสรรให้ตามสิทธิของบุคลากรและตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าทรัพย์สิน รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้และรายจ่ายชำระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณรวมที่ลดลง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐได้ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) จากต้นเงินกู้อีกจำนวน 12,000 ล้านบาท โดยการขาดดุลงบประมาณยังอยู่ในกรอบการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลตามนโยบายราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 ทวิ และตามนโยบายราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 21 ตามที่ปรากฏในโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1.2 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ทั้งด้านการบริการสาธารณสุขตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้านการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณเพื่อการบริการประชาชนในด้านอื่นๆ ก็ได้จัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วย

1.3 โดยข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณในภาพรวม ทำให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้กระทรวงต่างๆ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกกระทรวง ยกเว้นกระทรวงที่มีภาระหนี้ของรัฐหรือการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เช่น การศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เช่น การเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงและหน่วยงานของรัฐในระดับที่เหมาะสม และยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้ง ได้นำโครงการ – รายการ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2) มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้การวิเคราะห์แหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในแต่ละกระทรวงและนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้รับ

/วงเงิน...

วงเงินเพียงพอและเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้งการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว

1.4 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการระดมเงินที่เป็นรายจ่ายประจำเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นการระดมกฎหมาย ระเบียบ และตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน การปรับอัตราค่าใช้จ่าย ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ รายจ่ายตามนโยบายการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ การเพิ่มเป้าหมายโดยขยายชั้นเรียนของโครงการนมโรงเรียน ค่าตอบแทนพิเศษให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรายเดือน การจ่ายเบี้ยกัฏญ์ให้ผู้สูงอายุรายเดือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่าง ๆ รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ เป็นต้น ซึ่งรายจ่ายที่กล่าวข้างต้น ถือเป็นรายจ่ายประจำทั้งสิ้น จึงคงเหลือวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามที่ปรากฏในโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนั้น สัดส่วนของรายจ่ายลงทุนต้องงบประมาณรายจ่ายของประเทศทั้งสิ้นจึงลดลงจากเดิม โดยสามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลมีแผนงานที่จะใช้แหล่งเงินทุนที่เป็นเงินนอกงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2) มาใช้ในการลงทุนด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งประมาณการวงเงินไว้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประมาณ 250,000 ล้านบาท

1.5 ในการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ลดลง โดยกำหนดไว้จำนวน 136,700 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ จะคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ร้อยละ 25.02

2. สรุปผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สำนักงานงบประมาณขอเรียนสรุปผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

2.1 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 1,700,000 ล้านบาท ได้จัดสรรในเชิงมิตินายจ่ายไว้ ดังนี้

/จำนวน...

	จำนวน (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
(1) รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	727,728.5	42.8
(2) รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้	214,333.2	12.6
(3) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	43,194.8	2.5
(4) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	136,700.0	8.1
(5) รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณปี 2553 (เมื่อหักรายจ่าย 4 รายการดังกล่าวข้างต้น)	578,043.5	34.0

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมเบ็ดเตล็ด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	เพิ่ม/ลด (3)=(2)-(1)	ร้อยละ
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
วงเงินงบประมาณ	1,951,700.0	1,700,000.0	-251,700.0	-12.9
1. รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	703,230.4	727,728.5	24,498.1	3.5
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	689,749.6	714,040.6	24,291.0	3.5
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร / ที่ดิน)	2,609.7	2,595.6	-14.1	-0.5
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์)	10,871.1	11,092.3	221.2	2.0
2. รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง	46,679.7	-	-46,679.7	-100.0
3. รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้	198,991.9	214,333.2	15,341.3	7.7
- รายจ่ายชำระคืนเงินกู้	63,676.1	50,920.9	-12,755.2	-20.0
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	135,315.8	163,412.3	28,096.5	20.8
4. รายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล	1,002,798.0	757,938.3	-244,859.7	-24.4
4.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (Contingency Fund)	49,090.4	43,194.8	-5,895.6	-12.0
4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจ)	163,057.0	136,700.0	-26,357.0	-16.2
4.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	790,650.6	578,043.5	-212,607.1	-26.9
- รายจ่ายตามการผูกพัน (สัญญา + ม. 23)	101,633.6	66,183.5	-35,450.1	-34.9
- วงเงินที่จัดสรรตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจตามกฎหมาย	689,017.0	511,860.0	-177,157.0	-25.7

หมายเหตุ : รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐที่เป็นอัตราเดิมหักผู้เกษียณอายุราชการ ที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร / ที่ดิน) ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคที่จัดสรรเพิ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.2 โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกอบด้วย

- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,436,389.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบกับร้อยละ 72.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 212,689.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบกับร้อยละ 22.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 50,920.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบกับร้อยละ 3.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมงบเพิ่มเติม	วงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553					
		เสนอ ครม. 21 เม.ย.2552	วงเงินที่ เสนอครั้งนี้	เพิ่ม / ลด จาก ปี 2552	+ / - (%)	เพิ่ม / ลด จาก 21 เม.ย.2552	+ / - (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)		(5)=(3)-(2)	
1. งบประมาณรายจ่าย	1,951,700.0	1,700,000.0	1,700,000.0	-251,700.0	-12.9	-	-
- สัดส่วนต่อ GDP	22.1	18.7	18.7				
1.1 รายจ่ายประจำ	1,411,382.4	1,330,235.1	1,436,389.9	25,007.5	1.8	106,154.8	8.0
- สัดส่วนต่องบประมาณ	72.3	78.2	84.5				
1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	46,679.7	-	-	-46,679.7	100.0	-	-
- สัดส่วนต่องบประมาณ	2.4	-	-				
1.3 รายจ่ายลงทุน	429,961.8	307,000.0	212,689.2	-217,272.6	-50.6	-94,310.8	-30.7
- สัดส่วนต่องบประมาณ	22.0	18.1	12.5				
1.4 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	63,676.1	62,764.9	50,920.9	-12,755.2	-20.0	-11,844.0	-18.9
- สัดส่วนต่องบประมาณ	3.3	3.7	3.0				
2. รายได้	1,604,639.5	1,350,000.0	1,350,000.0	-254,639.5	-15.9	-	-
	(1,472,590.0)			(-122,590.0)	(-8.3)		
- สัดส่วนต่อ GDP	18.2	14.8	14.8				
3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล	347,060.5	350,000.0	350,000.0	2,939.5	0.8	-	-
- สัดส่วนต่อ GDP	3.9	3.8	3.8				
4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุล ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ	441,280.9	390,211.9	380,736.7	-60,544.2	-13.7	-9,475.2	-2.4
5. ผลดีกัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP)	8,830,000.0	9,095,000.0	9,095,000.0				

หมายเหตุ: ประมาณการรายได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,604,639.5 ล้านบาท
ประมาณการรายได้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 1,472,590 ล้านบาท

/2.3 งบประมาณ...

2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นกรอบแนวทางหลักในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารราชการที่รัฐบาลต้องการให้เกิดการบริการสาธารณะต่อประชาชนอย่างเหมาะสม ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่กำหนด วงเงินตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่เสนอในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้กำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้จำนวน 45 แผนงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,700,000.0	100.0
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	147,052.5	8.7
2. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ	169,576.2	10.0
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	505,782.8	29.8
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ	163,197.7	9.6
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,811.1	1.6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	11,960.8	0.7
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	7,357.7	0.4
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	240,352.5	14.1
9. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	426,908.7	25.1

/2.4 งบประมาณ...

~~၁၂~~

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามกระทรวงและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปริมาณ

[illegible]

ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน	งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,700,000.0
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	147,052.5
1.1 แผนงานเสริมสร้างความสามัคคีและความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง	707.8
1.2 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,804.3
1.3 แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	10,284.9
1.4 แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	1,031.9
1.5 แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2,189.3
1.6 แผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	109,363.5
1.7 แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	5,670.8
2. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ	169,576.2
2.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,199.5
2.2 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	148,844.8
2.3 แผนงานพัฒนาระบบราชการของรัฐ	612.9
2.4 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,919.0
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	505,782.8
3.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	280,299.9
3.2 แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	21,365.3
3.3 แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	172,747.1
3.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,219.1
3.5 แผนงานสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	7,682.4
3.6 แผนงานสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย	291.1
3.7 แผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	4,343.2
3.8 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ	364.9
3.9 แผนงานเพิ่มครองสิทธิ์ผู้บริโภค	178.2
3.10 แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	4,480.5
3.11 แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	5,811.1
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ	163,197.7
4.1 แผนงานการเงินการคลัง	18,709.3
4.2 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	65,352.1
4.3 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	5,000.3
4.4 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	1,470.4
4.5 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน	6,126.6

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน	งบประมาณ
4.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	61,938.4
4.7 แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	2,115.2
4.8 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,486.4
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	27,811.1
5.1 แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	14,749.7
5.2 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,971.0
5.3 แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ม และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	4,327.3
5.4 แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4,764.1
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	11,960.8
6.1 แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	10,923.0
6.2 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	1,137.8
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	7,357.7
7.1 แผนงานดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	7,357.7
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	240,352.5
8.1 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	107,277.3
8.2 แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	3,333.7
8.3 แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	35,482.5
8.4 แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	73,257.8
8.5 แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	21,004.2
9. รายการค้าดำเนินการภาครัฐ	426,908.7
9.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	44,694.8
9.2 แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	172,973.7
9.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	209,340.2

3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากประมาณการรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ลดลงจากเดิม จึงเห็นสมควรปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สัดส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นร้อยละ 25.02 หรือจำนวน 337,800 ล้านบาท กล่าวคือประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ มีจำนวน 201,100 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 136,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ต่ำกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 จำนวน 11,300 ล้านบาท แต่เป็นการจัดสรรให้ครอบคลุมนโยบายสำคัญของรัฐที่เน้นในการให้บริการทางสังคม และช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว สอดคล้องตามนัยมาตรา 30 (4) ของพระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นต้นไป และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่จัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 75 จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เสนอเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 18,012.6 ล้านบาท ภายใต้ข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการพิจารณาการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินอื่นควบคู่ไปด้วย จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจำนวน 3,300.0 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจำนวน 2,891.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดจำนวน 409.0 ล้านบาท สำหรับวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เหลือให้ใช้จ่ายจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2)

/5. งบประมาณ...

5. งบประมาณรายจ่ายรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรายการ
ภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายผูกพันงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นจำนวน
3,753.0 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นจำนวนมาก และได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่จะขออนุมัติผูกพันข้ามปีในปีแรก สำหรับรายการที่มีวงเงินรวมไม่เกิน
100 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ส่วนรายการที่มีวงเงินรวมเกิน 100
ล้านบาท เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้น
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ที่มีมติอนุมัติหลักการ
กีดกันผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณี "รายจ่ายลงทุนที่จะขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรก เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น โดยไม่รวมเงินเผื่อเหลือ
เผื่อขาด" สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานงบประมาณจึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

6.1 กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จำนวน 1,700,000 ล้านบาท โดยเป็นนโยบายงบประมาณขาดดุล จำนวน 350,000 ล้านบาท
รายได้จำนวน 1,350,000 ล้านบาท โดยอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 12,000 ล้านบาทตามนัยข้อ 1

6.2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ
กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามนัยข้อ 2 – 4 ที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

6.3 เห็นชอบการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี กรณีรายจ่ายลงทุนที่ขออนุมัติ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามนัยข้อ 5

6.4 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

6.4.1 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่ละกระทรวง สมควร
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามแนวทางดังนี้

/(1) การปรับปรุง...

(1) การปรับปรุงรายละเอียดให้ดำเนินการภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวงหรือวงเงินของหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้สำหรับรายจ่ายผูกพันตามสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมาย รายจ่ายชำระหนี้ เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าสาธารณูปโภค ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ

(3) เพื่อรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุนของแต่ละกระทรวงให้อยู่ในระดับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ในภาพรวม จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนไปเพิ่มในรายจ่ายประจำ

(4) การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2552

6.4.2 ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552

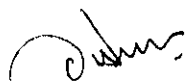
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอตามนัยข้อ 7 หากเห็นชอบด้วย ดำริ ขอดำเนินการโปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายบันทูล สุภักค์วนิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

เสนอ ค.ม. วันที่ 6 พ.ค. ๒๕๕๒



๖ พ.ค. ๕๕

(นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี