

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร
เรื่องที่ ๒



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ จัดเข้าวาระ 17 ก.พ. 2552

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ โทร. 02 273 9863

ที่ นร 0716/ 24 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) ✓

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 และกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น

รองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการประชุม 4 หน่วยงานหลักด้านการเงินการคลัง (สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อพิจารณากำหนดวงเงิน โครงสร้าง และนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีสาระสำคัญเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 อัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 2.0 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก อันเป็นผลเนื่องจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้นจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงในปี 2552 ประกอบกับผลจากการดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดำเนินมาตรการเพื่อเร่งการสร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

/เพื่อเร่งรัดการ...

ให้ยกเลิกชั้นความลับบันทึกวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ลับ

~~ลับ~~
- 2 มีนาคม -

เพื่อเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่จะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของประชาชน การเร่งรัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีแนวโน้มอ่อนค่าตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2553 ปัจจัยเสี่ยงที่รัฐบาลยังคงต้องพึงระวังไว้ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจขยายตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยและมีผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานภายในประเทศ รวมทั้ง อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงผันผวนตามแรงกดดันด้านราคาน้ำมัน และดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มขาดดุลเพิ่มขึ้น

สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาและบริหารเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกัน ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และพัฒนาประเทศไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในการบริหารจัดการการใช้จ่ายภาครัฐ จะยึดหลักของผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงกำหนดนโยบายงบประมาณ ดังนี้

- 1.1 ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล โดยคำนึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
- 1.2 ทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Redeploy) ที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 และแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะผลผลิต/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลำดับความสำคัญลดลงหรือหมดความจำเป็น และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
- 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
- 1.4 กำหนดรายจ่ายลงทุนในระดับที่เหมาะสมเพื่อสมทบกับรายจ่ายลงทุนที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะใช้แหล่งเงินอื่น นอกเหนือจากงบประมาณมาร่วมดำเนินการ
- 1.5 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศ
- 1.6 ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

/2. ยุทธศาสตร์...

~~ลับ~~
- 2 มีนาคม -

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553

สำนักงานประมาณได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้ความสำคัญกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างกลไกรองรับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ คือ

- 2.1 ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
- 2.2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ
- 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ
- 2.5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
- 2.7 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- 2.8 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 2.9 รายการคำดำเนินการภาครัฐ

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

3. ประเมินการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

จากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในข้อ 1 คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้รวม จำนวน 1,834,500 ล้านบาท เมื่อหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การจัดภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การกักเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะคงเหลือรายได้สุทธิ จำนวน 1,510,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิ

ปีงบประมาณ...

ฉบับ
- 5144/2552 -

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งประมาณไว้ 1,472,590 ล้านบาท (ประมาณการปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552) จำนวน 37,410 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

4. การกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ซึ่งคาดว่าจะระบบเศรษฐกิจของประเทศจะมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประมาณร้อยละ 3.0 และอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 2.0

4.2 ประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 1,510,000 ล้านบาท

4.3 นโยบายกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยควบคุมสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่เกินร้อยละ 50 และสัดส่วนภาระหนี้ต่อวงเงินงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 15

4.4 นโยบายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กำหนดให้เป็นงบประมาณขาดดุล โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย รวม 1,900,000 ล้านบาท และขาดดุลงบประมาณ จำนวน 390,000 ล้านบาท

4.5 จัดสรรรายจ่ายลงทุนให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยการลงทุนโครงการขนาดใหญ่และโครงการลงทุนที่สำคัญ รัฐบาลจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนที่เป็นเงินนอกงบประมาณและการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนมาดำเนินการควบคุมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

สาระสำคัญของโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งรวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้วสรุปได้ดังนี้

(1) งบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,900,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 51,700 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 ประกอบด้วย

(1.1) รายจ่ายประจำ จำนวน 1,457,235.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 45,852.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.7 ของวงเงินงบประมาณรวม เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 72.3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

/(1.2) รายจ่าย...

ฉบับ
- 5144/2552 -

ฉบับ
-51-
ฉบับ

(1.2) รายจ่ายลงทุน จำนวน 380,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 49,961.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.6 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.0 ของวงเงินงบประมาณรวม เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 22.0 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

(1.3) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 62,764.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 911.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.4 และคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คือร้อยละ 3.3 ของวงเงินงบประมาณรวม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

(1.4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คาดว่ายังไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

(2) รายได้สุทธิ จำนวน 1,510,000 ล้านบาท

(3) ดุลงบประมาณขาดดุล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สัดส่วนภาระหนี้ต่อวงเงินงบประมาณรายจ่าย ปรมาณร้อยละ 12.2 และคาดว่าสัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่เกินร้อยละ 50

สำหรับรายละเอียดโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้

/ตารางที่ 1....

ฉบับ
ฉบับ

ตารางที่ 1 โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รวมเพิ่มเติม)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		
	วงเงินปม.	+เพิ่ม/-ลด จากปี 51	+/- (%)	วงเงินปม.	+เพิ่ม/-ลด จากปี 51	+/- (%)	วงเงินปม.	+เพิ่ม/-ลด จากปี 52 (รวมเพิ่มเติม)	+/- (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (4)	(9)
1. งบประมาณรายจ่าย	1,350,000.0	-175,000.0	-10.5	1,251,700.0	-291,700.0	-23.6	1,300,000.0	-51,700.0	-4.1
- สัดส่วนต่อ GDP	10.8			21.1			19.5		
1.1 รายจ่ายประจำ	1,336,269.2	122,280.1	10.1	1,411,382.4	197,393.3	16.3	1,457,235.1	45,852.8	3.2
- สัดส่วนต่องบประมาณ	72.8			72.3			76.7		
1.2 รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง	27,540.2	27,540.2	100.0	46,679.7	46,679.7	100.0	-	-46,679.7	-100.0
- สัดส่วนต่องบประมาณ	1.5			2.4			-		
1.3 รายจ่ายลงทุน	407,514.5	7,030.6	1.8	429,961.9	29,478.0	7.4	380,000.0	-49,961.9	-11.6
- สัดส่วนต่องบประมาณ	22.2			22.0			20.0		
1.4 รายจ่ายชำระคืนเงินกู้	63,676.1	18,149.1	39.9	63,676.1	18,149.1	39.9	62,764.9	-911.2	-1.4
- สัดส่วนต่องบประมาณ	3.5			3.3			3.3		
2. รายได้	1,585,500.0	105,500.0	7.1	1,604,639.5	124,639.5	8.4	1,510,000.0	-94,639.5	-5.9
- สัดส่วนต่อ GDP	(1,453,450.0)			(1,472,590.0)			(37,410.0)	(2.5)	
3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล	249,500.0	84,500.0	51.2	347,060.5	182,060.5	110.3	390,000.0	42,939.5	12.4
- สัดส่วนต่อ GDP	2.7			3.7			4.0		
4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุล ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ	417,940.9	49,519.3	13.4	441,280.9	72,859.3	19.8	430,211.9	-11,069.0	-2.5
5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)	9,258,600.0	136,800.0	1.5	9,258,600.0	136,800.0	1.5	9,721,600.0	463,000.0	5.0

หมายเหตุ : 1. มติที่ประชุมกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย

สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

2. งบประมาณการรายได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,585,500 ล้านบาท

ประมาณการรายได้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 1,472,590 ล้านบาท

3. งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 116,700 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 75,113.1637 ล้านบาท

รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 19,139.4763 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 22,447.36 ล้านบาท

สาระสำคัญของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จากโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน
1,900,000 ล้านบาท รายละเอียดวงเงินงบประมาณในมิติรายจ่าย จะประกอบด้วย

- (1) รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น
 - (2) รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง
 - (3) รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้
 - (4) รายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล
 - (4.1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 - (4.2) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542)
 - (4.3) รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
- รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

/ตารางที่ 2....

ฉบับ
8

ตารางที่ 2 รายละเอียดวงเงินงบประมาณในมิตินายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ		เพิ่ม / ลด	%
	ปี 2552	ปี 2553		
วงเงินงบประมาณ	1,951,700.0	1,900,000.0	-51,700.0	-2.6
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	703,236.4	752,475.6	49,239.2	7.0
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	689,749.6	738,809.3	49,059.7	7.1
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร / ที่ดิน)	2,609.7	2,574.0	-35.7	-1.4
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์)	10,871.1	11,095.3	224.2	2.1
2. รายจ่ายหนี้เงินคงคลัง	46,679.7		-46,679.7	-100.0
3. รายการรายจ่ายอื่น ๆ	198,391.9	221,745.3	23,353.4	11.8
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	63,676.1	62,764.9	-911.2	-1.4
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	135,315.8	168,970.9	33,655.1	24.9
4. รายการเงินอุดหนุน	1,002,798.0	915,735.6	-87,062.4	-8.7
4.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (Contingency Fund)	49,090.4	50,000.0	909.6	1.9
4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ)	163,057.0	171,820.0	8,763.0	5.4
4.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	790,650.6	693,965.6	-96,685.0	-12.2
- รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สัญญา + ม.23)	101,633.6	124,876.3	23,242.7	22.9
- วงเงินที่จัดสรรตามนโยบายรัฐบาลและการกิจตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรวม)	689,017.0	569,089.3	-119,927.7	-17.4
	(35.3)	(30.0)		

หมายเหตุ : รายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐที่เป็นอัตราเดิม ที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร / ที่ดิน) ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) โดยไม่รวมค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ฉบับ
8

ฉบับ
แก้ไข

ตารางที่ 2 รายละเอียดวงเงินงบประมาณในมิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ		เพิ่ม / ลด	%
	ปี 2552	ปี 2553		
วงเงินงบประมาณ	1,951,700.0	1,900,000.0	-51,700.0	-2.6
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	703,210.4	752,478.8	49,268.2	7.0
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	689,749.6	738,809.3	49,059.7	7.1
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร / ที่ดิน)	2,609.7	2,574.0	-35.7	-1.4
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์)	10,871.1	11,095.3	224.2	2.1
2 รายจ่ายวัสดุเงินคงคลัง	46,679.7	-	-46,679.7	-100.0
3 รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้	198,991.9	231,735.8	32,743.9	16.5
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	63,676.1	62,764.9	-911.2	-1.4
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	135,315.8	168,970.9	33,655.1	24.9
4 ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ	1,102,798.0	915,785.6	-187,012.4	-16.7
4.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (Contingency Fund)	49,090.4	50,000.0	909.6	1.9
4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ)	163,057.0	171,820.0	8,763.0	5.4
4.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	790,650.6	693,965.6	-96,685.0	-12.2
- รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สัญญา + ม.23)	101,633.6	124,876.3	23,242.7	22.9
- วงเงินที่จัดสรรตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรวม)	689,017.0	569,089.3	-119,927.7	-17.4
	(35.3)	(30.0)		

หมายเหตุ : รายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐที่เป็นอัตราเดิม ที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร / ที่ดิน) ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย
 - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) โดยไม่รวมค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นใหม่
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ฉบับ
แก้ไข

ลับ

- 9 -

5. แนวทางในการจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาเสนอของบประมาณตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดส่งสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

5.1 ตรวจสอบความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวง / หน่วยงาน

5.2 ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการกิจของกระทรวง / หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

5.3 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวง / หน่วยงาน ต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานตามศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณานำผลการใช้จ่ายงบประมาณจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มาเป็นปัจจัยหลักในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวง / หน่วยงานด้วย

5.4 ควรใช้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส โดยพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเว้นการดำเนินการกิจของกระทรวง / หน่วยงาน ที่มีความสำคัญในระดับต่ำ หรือหมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและขอให้กระทรวง / หน่วยงาน แจ้งผลการพิจารณาพร้อมการส่งคำขอของบประมาณรายจ่ายฯ ต่อสำนักงานงบประมาณ

5.5 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดำเนินงานให้ชัดเจน และครอบคลุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยขอให้ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณด้วย

5.6 นำเครื่องมือการวิเคราะห์การจัดการงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี มาพิจารณาประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

/5.6.1 การ...

ลับ

5.6.1 การวางแผนและบริหารโครงการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/4680 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550

5.6.2 การวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/23450 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550

6. การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดหลักการ
ให้รัฐสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยให้จังหวัดจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชาติ แผนนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รัฐบาลกำหนดให้จังหวัด / กลุ่มจังหวัดมี
งบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการคลังของประเทศ

7. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งที่
ผ่านมามีการจัดรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ ทั้ง
ในรูปของภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่น จนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาด้านตนเองในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องในระดับที่ดี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 รัฐบาลจะมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่นเองให้สูงขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเห็นควร
ให้มีการจัดสรร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 171,820.0 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ 163,057.0 ล้านบาท
เป็นเงิน 8,763.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4

/8. ข้อเสนอ...

8. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานประมาณจึงใคร่ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

8.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามนัยข้อ 2

8.2 นโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ และโครงสร้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามนัยข้อ 4

8.3 แนวทางในการจัดทำและเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามนัยข้อ 5

8.4 การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามนัยข้อ 6

8.5 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยข้อ 7

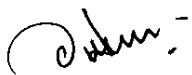
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอเพื่อพิจารณาตามนัยข้อ 8 หากเห็นชอบด้วยคำริ ขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อพิจารณาต่อไป



(นายบันทुर สุกตวิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

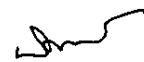
เสนอ ครม. วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๒



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๑๗ ก.พ. ๕๒


17/2/52