



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

จผพ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๓๓

ที่ นร ๐๗๑๗ / ๒๕๖๓๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณขอรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดเข้าวาระ 23 ก.ย. 2557

๑.ความเป็นมา

๑.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ของงบประมาณรายจ่าย ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายไตรมาสได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม	๒,๕๗๖,๑๖๑.๒๕	๘๓๐,๗๑๙.๙๐	๕๘๔,๒๒๒.๔๘	๕๓๐,๐๙๓.๖๕	๕๓๑,๑๒๕.๒๒
ประมาณร้อยละ	๙๖	๓๒	๒๓	๒๑	๒๑
รายจ่ายประจำ	๒,๐๘๒,๓๔๔.๕๗	๗๐๑,๑๙๗.๖๖	๔๖๗,๔๖๕.๑๑	๔๔๖,๒๑๖.๖๙	๔๖๗,๔๖๕.๑๑
ประมาณร้อยละ	๙๘	๓๓	๒๒	๒๑	๒๒
รายจ่ายลงทุน	๓๙๓,๘๑๖.๖๗	๑๒๙,๕๒๒.๒๓	๑๑๖,๗๕๗.๓๗	๘๓,๘๗๖.๙๕	๖๓,๖๖๐.๑๑
ประมาณร้อยละ	๘๗	๒๙	๒๖	๑๙	๑๔

หมายเหตุ : ประมาณร้อยละ เป็นการเปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายกับวงเงินตามงบประมาณทั้งสิ้น

๑.๒ การประชุมรับฟังคำชี้แจงและหารือเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีประเด็นขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ และเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป

/๒. แผนการปฏิบัติงาน...

๒. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานประมาณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ครบทั้ง ๔๑๙ หน่วยงาน/รายการ ครบตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ - รายจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๐,๕๘๙.๒๖	๕๙๐,๐๔๘.๗๘	๕๙๒,๙๑๔.๙๗	๔๕๑,๘๕๖.๙๙
ร้อยละ	๑๐๐	๓๖	๒๓	๒๓	๑๘
รายจ่ายประจำ	๒,๑๒๕,๕๒๔.๒๔	๗๙๑,๔๔๓.๒๗	๔๕๖,๙๖๕.๗๙	๔๘๘,๐๖๓.๑๕	๓๘๙,๐๕๒.๐๓
ร้อยละ	๑๐๐	๓๗	๒๒	๒๓	๑๘
รายจ่ายลงทุน	๔๔๙,๔๗๕.๗๖	๑๔๙,๑๔๖.๐๐	๑๓๓,๐๘๒.๙๙	๑๐๔,๘๕๑.๘๑	๖๒,๓๙๔.๙๖
ร้อยละ	๑๐๐	๓๓	๓๐	๒๓	๑๔

๒.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๒.๑ ครบตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท และสอดคล้องกับแผนเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
แผนการเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณ	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๑,๙๐๗.๕๕	๕๗๗,๕๙๖.๓๐	๖๐๑,๖๕๗.๔๘	๔๙๓,๘๓๘.๖๗
ประมาณร้อยละ	๑๐๐	๓๕	๒๓	๒๓	๑๙
รายจ่ายประจำ	๒,๑๒๕,๘๔๑.๐๐	๗๓๕,๗๕๒.๓๘	๔๘๕,๔๗๘.๙๘	๔๘๑,๖๖๙.๔๕	๔๒๑,๙๔๐.๕๙
ประมาณร้อยละ	๑๐๐	๓๔	๒๓	๒๓	๒๐
รายจ่ายลงทุน	๔๕๐,๑๕๘.๖๐	๑๖๖,๑๕๕.๑๗	๙๒,๑๑๗.๓๒	๑๑๙,๙๘๘.๐๓	๗๑,๘๙๘.๐๘
ประมาณร้อยละ	๑๐๐	๓๗	๒๐	๒๗	๑๖

สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา มีการจัดทำแผนในไตรมาสที่ ๑ ประมาณร้อยละ ๔๖ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งใกล้เคียงกับมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๕๐

๒.๓ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมิติบูรณาการ ๑๔ แผนบูรณาการ วงเงินงบประมาณ ๔๘๖,๖๘๑.๙๗ ล้านบาท ซึ่งมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

/หน่วย : ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

แผนบูรณาการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รวมทั้งสิ้น	๔๘๖,๖๘๑.๙๗	๑๕๖,๔๗๙.๘๕	๑๐๗,๗๙๐.๔๗	๑๓๐,๘๙๓.๙๗	๙๑,๕๓๗.๖๘
ร้อยละ	๑๐๐	๓๒	๒๒	๒๗	๑๙
๑. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	๒๐,๗๑๘.๑๐	๘,๑๕๑.๗๙	๕,๕๒๓.๖๖	๔,๕๖๓.๐๗	๒,๖๗๙.๕๘
ร้อยละ	๑๐๐	๓๙	๒๖	๒๒	๑๓
๒. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	๑๘๓,๒๗๐.๕๘	๔๙,๗๘๗.๔๒	๒๙,๙๙๙.๖๙	๖๔,๔๗๗.๘๔	๓๙,๐๐๕.๖๓
ร้อยละ	๑๐๐	๒๗	๑๗	๓๕	๒๑
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๙,๙๒๐.๘๖	๗,๖๔๗.๐๑	๔,๕๙๔.๕๒	๔,๓๓๕.๗๙	๓,๓๔๓.๕๔
ร้อยละ	๑๐๐	๓๘	๒๓	๒๒	๑๗
๔. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	๙๓,๕๗๔.๒๘	๒๖,๘๖๙.๘๕	๒๒,๒๓๗.๑๕	๒๓,๖๖๑.๗๗	๒๐,๘๐๕.๕๑
ร้อยละ	๑๐๐	๒๙	๒๔	๒๕	๒๒
๕. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๒๕,๖๘๖.๕๕	๙,๐๗๘.๐๖	๖,๕๖๓.๒๖	๕,๕๖๓.๒๖	๔,๔๘๑.๙๗
ร้อยละ	๑๐๐	๓๕	๒๖	๒๒	๑๗
๖. การป้องกัน ปรามปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	๙,๖๓๔.๑๑	๓,๖๕๐.๗๓	๒,๕๒๓.๕๗	๒,๐๕๒.๑๙	๑,๔๐๗.๖๒
ร้อยละ	๑๐๐	๓๘	๒๖	๒๑	๑๕
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	๘๘๗.๑๙	๒๘๗.๖๘	๒๒๐.๖๐	๒๒๒.๔๑	๑๕๕.๕๐
ร้อยละ	๑๐๐	๓๓	๒๕	๒๕	๑๗
๘. การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน	๖,๐๖๒.๓๒	๒,๓๙๖.๒๘	๑,๓๖๓.๗๓	๑,๓๐๗.๔๘	๙๙๕.๘๓
ร้อยละ	๑๐๐	๔๐	๒๒	๒๒	๑๖
๙. การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	๓๖,๕๒๘.๐๓	๑๘,๕๗๔.๑๗	๖,๓๑๒.๑๖	๔,๙๑๐.๐๔	๖,๗๓๑.๖๗
ร้อยละ	๑๐๐	๕๑	๑๗	๑๔	๑๘
๑๐. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	๗๐,๕๓๕.๖๒	๒๒,๐๔๓.๐๖	๒๓,๔๖๙.๒๓	๑๕,๘๑๖.๘๙	๙,๒๐๖.๔๔
ร้อยละ	๑๐๐	๓๑	๓๓	๒๓	๑๓
๑๑. การป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	๒,๑๐๖.๑๒	๗๔๙.๙๖	๔๖๖.๙๐	๔๙๑.๒๓	๓๙๘.๐๒
ร้อยละ	๑๐๐	๓๖	๒๒	๒๓	๑๙
๑๒. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	๑๕,๘๔๕.๒๔	๖,๔๒๔.๖๘	๓,๙๘๕.๓๖	๓,๒๕๔.๙๗	๒,๑๘๐.๒๔
ร้อยละ	๑๐๐	๔๑	๒๕	๒๐	๑๔
๑๓. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘	๔๕๖.๐๔	๑๕๐.๙๘	๑๓๑.๑๗	๑๔๗.๑๗	๒๖.๗๓
ร้อยละ	๑๐๐	๓๓	๒๙	๓๒	๖
๑๔. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๑,๔๕๖.๙๒	๖๖๗.๑๘	๔๙๙.๔๘	๑๘๙.๘๖	๑๐๐.๔๑
ร้อยละ	๑๐๐	๔๖	๓๔	๑๓	๗

/๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดทำกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ แล้ว มีความสอดคล้องกัน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณร้อยละ	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐	๕๔๐,๕๘๙.๒๖ ๓๖	๕๙๐,๐๔๘.๗๘ ๒๓	๕๙๒,๙๑๔.๙๗ ๒๓	๔๕๑,๔๕๖.๙๙ ๑๘
เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ประมาณร้อยละ	๒,๔๗๖,๑๖๑.๒๕ ๙๖	๘๓๐,๗๑๙.๙๐ ๓๒	๕๘๔,๒๒๒.๔๘ ๒๓	๕๓๐,๐๙๓.๖๕ ๒๑	๕๓๑,๑๒๕.๒๒ ๒๑

๓.๒ หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทำ กับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ แล้ว มีความสอดคล้องกัน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณร้อยละ	๔๔๙,๔๗๕.๗๖ ๑๐๐	๑๔๙,๑๔๖.๐๐ ๓๓	๑๓๓,๐๘๒.๙๙ ๓๐	๑๐๔,๘๕๑.๘๑ ๒๓	๖๒,๓๙๕.๙๖ ๑๔
เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ	๓๙๓,๘๑๖.๖๗ ๘๗	๑๒๙,๕๒๒.๒๓ ๒๙	๑๑๖,๗๕๗.๓๗ ๒๖	๘๓,๘๗๖.๙๕ ๑๙	๖๓,๖๖๐.๑๑ ๑๔

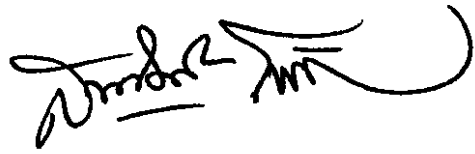
๔. ข้อเสนอ

๔.๑ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทำ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงอยู่ในวิสัยที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณและการลงทุนของภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ส่งให้สำนักงานงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและสรุปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาสต่อไป

๔.๒ ตามแนวทางของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สำนักงานงบประมาณได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๗๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก็ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานงบประมาณเห็นชอบการปรับแผนฯ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

๔.๓ มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รับทราบ เห็นชอบ ในหลักการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุมัติให้คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สำนักงบประมาณได้ให้ ความเห็นชอบแล้ว ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ