

การจัดชี้แจงทางงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบื้องต้น)

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2561



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1

ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

2

ให้มีการจัดทำข้อเสนอongงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น

3

ให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนำข้อเสนอongงบประมาณลำดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา

4

ให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความชัดเจน

5

ให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน

6

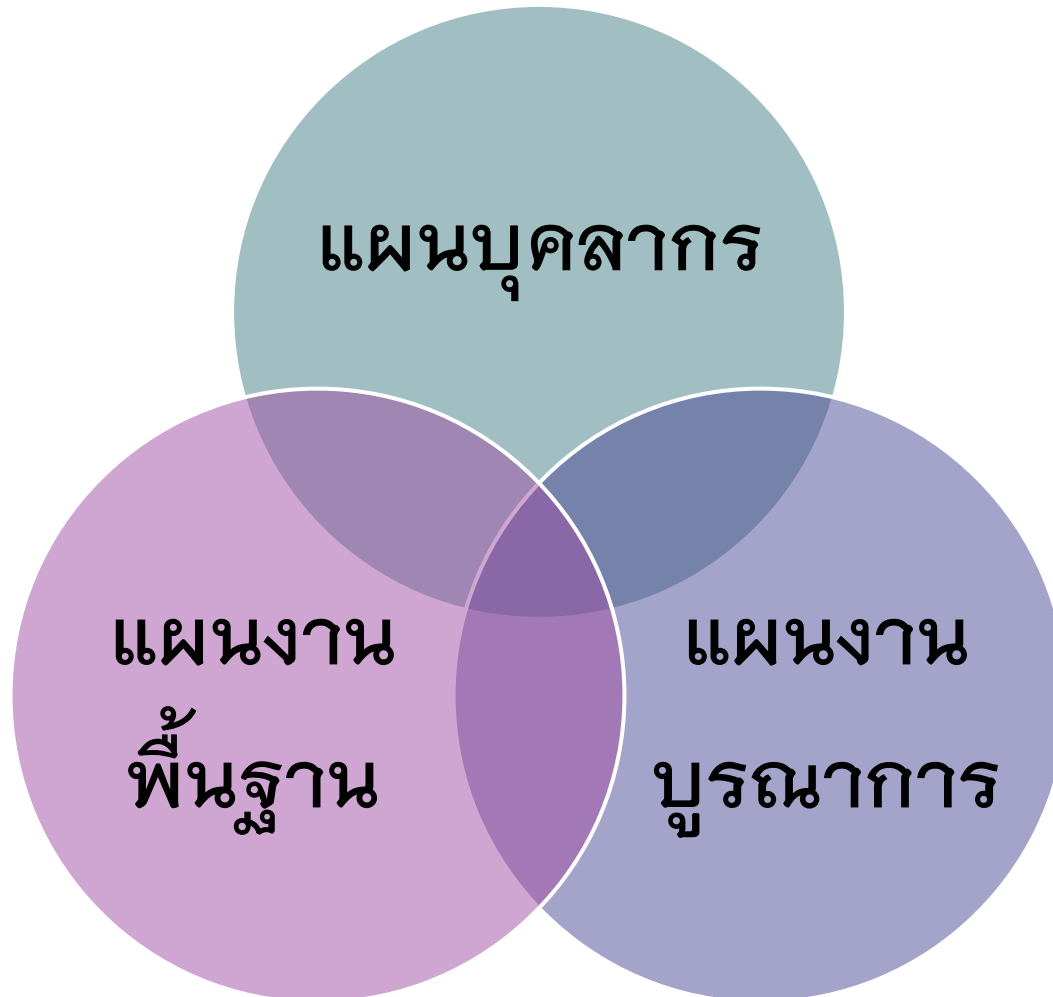
ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นบูรณาการการจัดทำงบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2. ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2561

สงป.ร่วมกับส่วนราชการ พิจารณาทบทวน/ปรับปรุง

- ทบทวน ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ปี 2561 ที่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางที่มีการ
ปรับปรุง
- โครงสร้างแผนงาน 3 แผนงาน

3. การจัดทำงบประมาณปี 2561



ก. แผนงานบูรณาการ วงเงิน 644 ล้านบาท

จำแนกเป็น 3 มิติ (Agenda / Area / Function)

- แผนบูรณาการ 28 แผนงาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (58-77)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (60-64)
- นโยบายสำคัญของรัฐบาล



จัดทำงานประมาณในลักษณะบูรณาการ (Project base)

(ส่ง สกอ. 31 ตค 59)

ข. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 เบื้องต้น

องค์ประกอบของงบประมาณ

- รายจ่ายบุคลากรในทุกงบรายจ่าย เช่น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

(1) เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทน พนง.ราชการ/คจช.

(2) งบดำเนินงานขั้นต่ำ เช่น ค่า ปจต.ผู้บริหาร/รถ ปจต./ค่าเช่า บ้าน/เติมชั้น/พตก./พตส./เงินประกันสังคม ฯลฯ

(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่น เงินเดือนพนักงาน ม.



กองแผนงานจัดทำคำขอร่วมกับกองคลังและกองการ
เจ้าหน้าที่

ค. แผนงานพื้นฐาน

การจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 เบื้องต้น

องค์ประกอบของงบประมาณ

- งบดำเนินงาน (ยกเว้นขั้นต่ำ)
- อุดหนุน เช่น ทำนุบำรุง/บริการวิชาการ/บำรุงสมาชิก/ทุน
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปีเดียว/ผูกพัน)

ผูกพัน เดิม **หอพัก**

ผูกพันใหม่ อาคารกีฬาและนันทนาการ/อาคาร

ปฏิบัติการเปียโน/อาคารนานาชาติ



ส่งกองแผนงาน 3 พย. / สกอ. 7 พย. / สป. 7 พย.)

ค. แผนงานพื้นฐาน

งบรายจ่าย	แนวทาง
งบดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	หน่วยงานจัดทำคำขอรายการตามสิทธิ ความจำเป็น รายการใหม่ที่จำเป็น และเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น จำนวน นศ./หลักสูตรใหม่ (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์)

ค. แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

งบรายจ่าย	แนวทาง
รายจ่ายลงทุน	
- ค่าครุภัณฑ์	<p>หน่วยงานจัดทำคำขอตามแผนงบลงทุน 5 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - คภ.พื้นฐานการเรียนการสอน ป.ตรี (เน้นด้านวิทย์) - คภ.วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย/บัณฑิตศึกษา (เน้นครุภัณฑ์ Research Unit) - ภค.ประกอบอาคาร (ที่ยังไม่ครบตามแบบ)
- สิ่งก่อสร้าง*	- ปีเดียว (เน้นการปรับปรุง/ซ่อมแซม)
	- ผูกพันใหม่ (อ.กีฬา / อ.นานาชาติ / อ. Wet lab)
	<p>*ทุกรายการต้องมีความพร้อมของแบบรูปรายการ/ ราคากลาง/ แผนงบการดำเนินงาน / แผนวิเคราะห์ความเสี่ยง / แผนการใช้พื้นที่อาคาร 80% / พิกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการพิจารณาของ กก.ผังแม่บท - ผ่านการพิจารณาของ กก บริหารฯ

ค. แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

งบรายจ่าย	แนวทาง
อุดหนุนอื่นๆ	หน่วยงานจัดทำจัดทำคำขอ เช่น ทุนการศึกษา ค่าบำรุงสมาชิก ฯลฯ

ค. แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

งบรายจ่าย	แนวทาง
<p>รายจ่ายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริการวิชาการ - เกษตรอินทรีย์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) สำนักวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณตาม Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย 2) ผ่านการพิจารณาจาก กก.บริการวิชาการ 3) นำข้อเสนอแนะของประเมินคุณภาพ ม. มาประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชน 4) ผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา
<ul style="list-style-type: none"> - พระราชดำริ/อนุรัถษ์ พันธกรรมพืช 	<p>*โครงการพระราชดำริ โครงการอนุรัถษ์พันธกรรมพืชฯ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการส่งคำขอไปบรรจุไว้ในแผนของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น อพ.สธ. ,โครงการพระราชดำริ, กปร. ก่อนจัดส่งคำขอให้กองแผนงานบรรจุคำขอ</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ทำนุบำรุงฯ 	<p>หน่วยงานจัดทำคำขอให้กับศูนย์ศิลปะฯ</p>

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2561

วันที่	กิจกรรม
28 ตค.59	แจ้งเวียนหน่วยงานจัดทำคำขอ
10 ตค.59	จัดชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณ 2561
28 ตค. – 3 พย. 59	หน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณ
3 พย. 59 (16.30 น.)	หน่วยงานส่งคำขอเบื้องต้นให้กองแผนงาน (พื้นฐาน)
4 พย.–6 พย. 59	กองแผนงานวิเคราะห์ และนำเสนอ กก.ที่เกี่ยวข้อง
7 พย. 59	จัดส่งคำขอให้ สกอ. /สำนักงบประมาณ

ตอบข้อซักถาม