ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๘/๑๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น
จำนวน ๘ หน้า

ตามที่ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ นั้น

สำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และจังหวัด จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting (กรอบวงเงิน Pre-Ceiling) และเรียกรายงานข้อมูลตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๓ ชุด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งสำนักงบประมาณภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น ได้ที่ www.bb.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองนโยบายงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๖๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

รูปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

กระทรวง : .....

หน่วยงาน : ..... **กองทุน - รายการงบกลาง :** ..... **หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

รายการ	ปี 2561 พ.ร.บ.			ปี 2562 คำขอ			เพิ่ม/ลด						คำชี้แจง
							จำนวน			ร้อยละ			
	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม	
รวมทั้งสิ้น													
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ													
แผนงานบุคลากรภาครัฐ													
(1) เงินเดือน													
(2) ค่าจ้างประจำ													
(3) ค่าจ้างชั่วคราว													
(4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ													
(5) ค่าตอบแทน													
(6) ค่าใช้สอย													
(7) เงินอุดหนุน													
(8) รายจ่ายอื่น													
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)													
2.1 แผนงานพื้นฐาน													
2.1.1 รักษางานเดิม													
(1) ค่าสาธารณูปโภค													
(2) ปีเดียว													
(3) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(4) ผูกพันฯ ใหม่													
2.1.2 เพิ่มเป้าหมาย													
(1) ค่าสาธารณูปโภค													
(2) ปีเดียว													
(3) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(4) ผูกพันฯ ใหม่													
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์													
2.2.1 นโยบายต่อเนื่อง													
(1) ค่าสาธารณูปโภค													
(2) ปีเดียว													
(3) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(4) ผูกพันฯ ใหม่													
2.2.2 นโยบายใหม่													
(1) ค่าสาธารณูปโภค													
(2) ปีเดียว													
(3) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(4) ผูกพันฯ ใหม่													

สำนักงบประมาณ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายการ	ปี 2561 พ.ร.บ.			ปี 2562 คำขอ			เพิ่ม/ลด						คำชี้แจง
							จำนวน			ร้อยละ			
	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ	ลงทุน	รวม	
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)													
3.1 นโยบายต่อเนื่อง													
(1) ปีเดียว													
(2) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(3) ผูกพันฯ ใหม่													
3.2 นโยบายใหม่													
(1) ปีเดียว													
(2) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(3) ผูกพันฯ ใหม่													
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)													
4.1 นโยบายต่อเนื่อง													
(1) ปีเดียว													
(2) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(3) ผูกพันฯ ใหม่													
4.2 นโยบายใหม่													
(1) ปีเดียว													
(2) ผูกพันฯ ตามสัญญาและ ม. 23													
(3) ผูกพันฯ ใหม่													
5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ													
5.1 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ													
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้													
(2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้													
(3) ชำระค่าธรรมเนียม													
5.2 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง													
5.3 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย													
6. งบกลาง													
6.1 นโยบายต่อเนื่อง (รักษางานเดิม)													
6.2 นโยบายใหม่ (เพิ่มเป้าหมาย)													

แนวทางการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดผลผลิต โครงการ กิจกรรม และรายการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทอื่น ๆ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประสงค์จะขอรับจัดสรรงบประมาณใน**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒** พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดผลผลิต โครงการ กิจกรรม และรายการใน**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** ให้สอดคล้องกับโครงสร้างงบประมาณ ๖ กลุ่ม ตามรูปแบบที่แนบมาพร้อมนี้

๒. บันทึกข้อมูลสรุปใน**ระบบกรอบวงเงิน Pre-Ceiling ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒** ในระบบ e-Budgeting โดยใช้ข้อมูลในข้อ ๑ ข้างต้น บันทึกระดับแผนงานตามวิธีการที่กำหนด และเรียกแบบรายงานตามรูปแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงบประมาณ จำนวน ๓ ชุด

รูปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น จำแนกงบประมาณรายจ่ายออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้

๑. <u>กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ</u> หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑ แผนงาน ประกอบด้วย

(๑) รายจ่ายที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร รวมถึงงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร โดยจำแนกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน

(๒) รายการงบกลางซึ่งอยู่ในแผนงานนี้ ประกอบด้วย ๑) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๔) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย

(๑) เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐเป็นรายเดือน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างกองทุนหรือค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน) และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน (ยกเว้นงบกลาง) มีจำนวนและอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายระเบียบ

(๒) ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ เงินเลื่อนขั้นและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ ตามกฎหมาย ระเบียบ เช่น เงินเพิ่ม เงินสวัสดิการต่าง ๆ

(๓) ค่าจ้างชั่วคราว เฉพาะลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ลูกจ้างของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวที่มีข้อตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลัง

(๔) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบตามกฎหมาย ระเบียบ (ถ้ามี) เช่น เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานราชการ

(๕) ค่าตอบแทน เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน หรือจ่ายให้เป็นรายเดือน เช่น เงินค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ เบี้ยประชุม ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร ฯลฯ) สำหรับหน่วยงานรูปแบบพิเศษให้รวมค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ หรือเงินชดเชยเงินสวัสดิการอื่นซึ่งต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(๖) ค่าใช้สอย เฉพาะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

(๗) เงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ – ๖ ที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น (ให้ใช้เฉพาะช่องปี ๒๕๖๑ สำหรับคำขอปี ๒๕๖๒ ให้จัดทำค่าใช้จ่ายตามแบบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐข้อ ๑ – ๖ ข้างต้น)

๒. <u>**กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)**</u> ประกอบด้วย

๒.๑ แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามภารกิจ พันธกิจ และกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน จำนวน ๖ แผนงาน

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(๓) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(๔) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

(๕) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๖) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based จำนวน ๒๗ แผนงาน

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

(๕) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

(๖) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

(๗) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวราบ

(๘) แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

(๙) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

(๑๐) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

(๑๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

(๑๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(๑๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ

(๑๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

(๑๕) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

(๑๖) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(๑๗) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

(๑๘) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๑๙) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

(๒๐) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

(๒๑) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(๒๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงบประมาณ

(๒๓) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

(๒๔) แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

(๒๕) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

(๒๖) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(๒๗) แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๓. **<u>กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)</u>** หมายถึง กลุ่มของแผนงานบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนงานที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based จำนวน ๒๑ แผนงาน

(๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๒) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

(๓) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

(๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

(๕) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

(๖) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

(๗) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

(๘) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(๙) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(๑๐) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

(๑๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

(๑๒) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

(๑๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(๑๔) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

(๑๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

(๑๖) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำนักงบประมาณ

(๑๗) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๑๘) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

(๑๙) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๒๐) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

(๒๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

๔. <u>กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่</u> หมายถึง กลุ่มแผนงานที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการระดับพื้นที่ โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based จำนวน ๓ แผนงาน

(๑) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

(๒) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๕. <u>กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</u> กลุ่มของแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ประกอบด้วย

(๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

(๒) แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

(๓) แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

๖. <u>งบกลาง</u> หมายถึง กลุ่มของรายการงบกลางที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

(๒) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๓) เงินชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๔) เงินค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

(๕) เงินสำรองจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

**** สำหรับรายละเอียดโครงสร้างแผนงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.bb.go.th**

ความหมายของคำอื่น ๆ

(๑) รักษางานเดิม หมายถึง กรอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแผนงานพื้นฐาน ที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษาการให้บริการของหน่วยงาน โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการของภาครัฐหรือทำให้การให้บริการของหน่วยงานมีปริมาณและคุณภาพลดลงจากมาตรฐานการให้บริการที่หน่วยงานเคยดำเนินการตามปกติ

(๒) เพิ่มเป้าหมาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายของแผนงานพื้นฐาน ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายงาน เพิ่มเป้าหมาย หรือเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจากที่เคยดำเนินการตามปกติประจำ

(๓) ค่าสาธารณูปโภค

รักษางานเดิม หมายถึง ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ของแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ตามผลการเบิกจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไม่รวมค่าไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ และค่าสาธารณูปโภคที่อยู่ในแผนงานบูรณาการ)

เพิ่มเป้าหมาย หมายถึง ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายงาน เพิ่มเป้าหมาย หรือเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจากที่เคยดำเนินการตามปกติประจำ และค่าไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ

สำหรับค่าสาธารณูปโภคที่อยู่ในแผนงานบูรณาการฯ (ถ้ามี) ให้บันทึกข้อมูลในรายการปีเดียว

(๔) ปีเดียว ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในข้อ (๓) (๕) และ (๖)

(๕) ผูกพันฯ ตามสัญญา และ ม.๒๓ หมายถึง รายการผูกพันงบประมาณข้ามปี ซึ่งทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และมีวงเงินที่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป โดยวงเงินผูกพันดังกล่าวจะรวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖) ผูกพันฯ ใหม่ หมายถึง รายการผูกพันงบประมาณข้ามปี ซึ่งขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีแรก

(๗) นโยบายต่อเนื่อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายของแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อเนื่องตามที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว และมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการของหน่วยงาน

(๘) นโยบายใหม่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มงานใหม่ หรือขยายกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในงานที่ทำดังกล่าวมาก่อน

(๙) คำชี้แจง ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณหรือประโยชน์ที่จะได้รับ และที่มาของค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (ถ้ามี) และคำอธิบายอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

สำนักงบประมาณ