



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กองคลัง
1 ก.พ. 2555
เลขที่รับ 1443

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘-๘

ที่ นร.๐๒๒๐.๐๓/ ๑๗๘ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เรียน อปส. ผ่าน รปส.(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม), อกค.

เพื่อโปรดพิจารณา/ทราบ

สพ. (กจ.)
199 14400
9 ก.พ. 2555
Nov.

ข้อเท็จจริง

๑. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินงานของรัฐสภา ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณฯ กำหนดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป โดย กปส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้

- งบบุคลากร	๘๐๕,๘๓๗,๕๐๐	บาท
- งบดำเนินงาน	๕๐๘,๘๑๗,๘๐๐	บาท
- งบลงทุน	๑๑๔,๒๒๓,๐๐๐	บาท
- งบเงินอุดหนุน	๘๔๗,๖๐๐	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	๑๓๔,๕๗๖,๔๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐	บาท

สมค.
รับที่ เวลา 13.20 น.
วันที่ 10 ก.พ. 2555
ผู้รับ

๒. สำนักงบประมาณแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (แบบ สงป. ๓๐๑ , สงป. ๓๐๒ , สงป. ๓๐๒/๑) ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ EvMIS ในระบบ e - Budgeting และ Sign off นำส่งข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อสำนักงบประมาณจะได้นำส่งข้อมูลให้ระบบ GFMS ต่อไป

๓. สนผ.ได้จัดทำแนวทางดำเนินการจัดสรรทรัพยากร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ กรมประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดผลผลิตและเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ผลการบันทึกข้อมูลในระบบ EvMIS	วงเงิน
ไตรมาส ๑ เบิกจ่ายร้อยละ	๒๑.๐๐	๒๘๘,๑๔๕,๑๐๐
ไตรมาส ๒ เบิกจ่ายร้อยละ	๒๒.๐๐	๓๐๔,๒๓๓,๒๐๐
ไตรมาส ๓ เบิกจ่ายร้อยละ	๓๒.๐๐	๕๕๑,๑๘๑,๐๐๐
ไตรมาส ๔ เบิกจ่ายร้อยละ	๒๕.๐๐	๔๒๑,๘๔๓,๐๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐	๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐

เป้าหมายผลผลิต	ผลการบันทึกข้อมูลในระบบ EvMIS	จำนวนผลผลิต
ไตรมาส ๑ ดำเนินการร้อยละ	๒๒.๐๐	๕๕,๐๐๐
ไตรมาส ๒ ดำเนินการร้อยละ	๒๕.๐๐	๖๒,๕๐๐
ไตรมาส ๓ ดำเนินการร้อยละ	๒๗.๐๐	๖๗,๕๐๐
ไตรมาส ๔ ดำเนินการร้อยละ	๒๖.๐๐	๖๕,๐๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐

๔. สนผ. ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผ่านระบบ EvMIS และจัดส่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สงป. ๓๐๑, สงป.๓๐๒, สงป.๓๐๒/๑ ให้สำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบ สนผ.จะได้แจ้งเวียน ให้สำนัก/กองทราบแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินงาน ต่อไป

(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนผ.

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)

ร.อปส.

- 9 ก.พ. 2555

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

อกค.

8 ก.พ. 55

รวม
๒ คน/รร

- ส่ง
- ผงป.
- ผงค.
- ผงง.
- ผงช.
- ผงท.

๑ คน/หนอ๑

๒ ก.พ. ๕๕

ทรง/เงว๒๐.๕๓
-๐๙๖๓๖๒/๖

(นางธารทิพย์ ทองงามชำ)

ผอ.สนผ.

- 1 ก.พ. 2555

ส่งป. 156

วันที่ - 1 ก.พ. 2555

ร.อปส. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม) 378

- 9 ก.พ. 2555

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ											
กิจกรรมที่ 2 : ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน											
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		1,565.4023		288.1451		304.2332		551.1810		421.8430	
2.1 งบประมาณ		1,565.4023		328.7345		344.3885		500.9287		391.3506	
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ		5.6549		1.1875		1.2441		1.8096		1.4137	
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน		7.7360		1.6246		1.7019		2.4755		1.9340	
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ		1,552.0114		285.3330		301.2872		546.8959		418.4953	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,565.4023		288.1451		304.2332		551.1810		421.8430	

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง																		
ปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์	1	หลัง	10,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท.ภูเก็ต	1	แห่ง	12,400,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	12.4000	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	3.7200	3.7200	3.7200	-	1.2400
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)			114,223,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	9.0000	-	105.2230	-	-	-	-	-	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	5.4000	3.7200	56.4138	10.3200	35.1292	3.2400
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางธราทิพย์ ทองงามขำ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

วัน/เดือน/ปี : 24/01/2555 18:00

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางอรไท นาโควงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 24 มกราคม 2555

เวลา : 18.00 น.

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมประชาสัมพันธ์

รหัส 01002

งบทกลางรายการ

รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

รหัส 0082

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร
นโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง

รหัส 112

ผลผลิต/โครงการ : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

รหัส 06

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 82-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	805.9375		169.2469		177.3062		257.9000		201.4844	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	734.1288		154.1671		161.5083		234.9212		183.5322	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	71.8087		15.0798		15.7979		22.9788		17.9522	
2. งบดำเนินงาน	509.8178		107.0617		112.1599		163.1417		127.4545	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	314.2646		65.9955		69.1382		100.5647		78.5662	
ค่าสาธารณูปโภค	195.5532		41.0662		43.0217		62.5770		48.8883	
3. งบลงทุน	114.2230		23.9869		25.1291		36.5514		28.5556	
ครุภัณฑ์	91.8230		19.2829		20.2011		29.3834		22.9556	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22.4000		4.7040		4.9280		7.1680		5.6000	
4. งบเงินอุดหนุน	0.8476		0.1780		0.1865		0.2712		0.2119	
อุดหนุนทั่วไป	0.8476		0.1780		0.1865		0.2712		0.2119	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งประเทศไทย แปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	0.0900		0.0189		0.0198		0.0288		0.0225	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	0.0242		0.0051		0.0053		0.0077		0.0061	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสาร มวลชนแห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	0.7144		0.1500		0.1572		0.2286		0.1786	

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	0.0094		0.0020		0.0021		0.0030		0.0023	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อทัศน์อุปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	0.0096		0.0020		0.0021		0.0031		0.0024	
5. งบรายจ่ายอื่น	134.5764		28.2610		29.6068		43.0644		33.6442	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5.5384		1.1631		1.2184		1.7723		1.3846	
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	12.9000		2.7090		2.8380		4.1280		3.2250	
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายการมายเอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	15.6000		3.2760		3.4320		4.9920		3.9000	
4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	1.4780		0.3103		0.3252		0.4729		0.3696	
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนความจริงที่ต้องเปิดเผย (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	5.0000		1.0500		1.1000		1.6000		1.2500	
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	47.5000		9.9750		10.4500		15.2000		11.8750	
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1)	31.5600		6.6276		6.9432		10.0992		7.8900	
8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤติ	15.0000		3.1500		3.3000		4.8000		3.7500	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,565.4023		328.7345		344.3885		500.9287		391.3506	

ผู้รายงาน.....

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

วัน/เดือน/ปี : 24/01/2555 18:00

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางอรไท นาโควงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 24 มกราคม 2555

เวลา : 18:00

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วัน/เดือน/ปี : 24/01/2555 โทร. 02 6182323 ต่อ 1410

หัวหน้าส่วนราชการ :

(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

วัน/เดือน/ปี : 24/01/2555

สำหรับสำเนียงงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :