



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กกคคก

- 9 ปี.ค. 2555

เลขที่รับ... 3456

ส่วนราชการ ...สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. (ภายใน) ๑๕๑๘

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ ๓๕๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับวงเงินงบประมาณและโครงการตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางสาววัลย์ บัวเอี่ยม) และ ออกค.

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเงิน
จำนวน ๑,๕๖๕,๔๐๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)๑.๒ สนผ. กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์และจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ได้ทราบในเบื้องต้น
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้รับจัดสรรจำนวน ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาทยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของ
รัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ได้รับจัดสรรจำนวน ๓๖๖,๗๙๙,๒๓๕ บาทยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ได้รับจัดสรรจำนวน ๖,๐๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กร ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๑๘๙,๔๓๓,๐๖๕ บาท

๒. ข้อเท็จจริง

จากการที่ สนผ. กำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณไปยังภารกิจพื้นฐานและโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในเบื้องต้นโดยไม่มียอดเงินรายได้รวมอยู่ด้วย นั้น สนผ. ได้นำมาทบทวนรายละเอียดเพื่อจัดสรร
งบประมาณตามหมวดรายการต่าง ๆ พบข้อมูล ดังนี้๒.๑ ค่าใช้จ่ายบางรายการได้ผนวกรวมไว้ในโครงการแต่ละยุทธศาสตร์โดยไม่ได้จำแนกหมวด
รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘๔,๙๗๖,๖๗๕.๖๓ บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท
หกสิบสามสตางค์) แยกเป็น(๑) ค่าใช้จ่ายรายการจ้างเหมาบริการของสำนัก/กอง ที่ กคส. รวบรวมนำส่ง สนผ.
เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๙๗๙,๘๒๖.๖๓ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบ
สามสตางค์)(๒) รายการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าหลอดอะไหล่ฯ) เป็นจำนวนเงิน
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

/(๓) ค่าขนย้าย...

(๓) ค่าขนย้ายและค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม จำนวน ๘๔๓,๐๓๖ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) ตามหนังสือกองคลัง ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๔๓๗๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๕๑๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(๔) รายการค่าเช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๕๖๘,๕๑๓ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ตามหนังสือกองคลัง ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๔๓๗๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

(๕) รายการค่าประกันสังคม เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๕,๓๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏตามข้อ ๒.๑ นั้น มีบางรายการที่พบว่ายอดการขอรับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูงและเบิกจ่ายในรายการที่ซ้ำซ้อน เช่น การจ้างเหมาทำความสะอาด และการจ้างนักการภารโรง

๒.๓ วงเงินงบประมาณที่ต้องจัดสรรให้ในบางรายการไม่อาจจะปรับลดจากโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากบางโครงการได้รับอนุมัติในหลักการและมีการดำเนินการไปแล้ว

๓. ข้อเสนอ

สนผ. จึงขอปรับกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ดังนี้

๓.๑ ใช้กรอบวงเงินค่าจ้างเหมาบริการจากฐานปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔๖,๗๐๘,๗๒๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นให้ใช้งบพื้นฐานของแต่ละสำนัก/กอง

๓.๒ ขอเพิ่มเติมงบประมาณในรายการ ดังนี้

- กรณีรายการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าหลอดอะไหล่ฯ) จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ขอบรรจุไว้ที่งบภารกิจพื้นฐานของ สพท.

- ค่าขนย้ายและค่าเช่าบ้าน จำนวน ๗๔๐,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๕๖๘,๕๑๓ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

- ค่าประกันสังคมฯ จำนวน ๒,๕๘๕,๓๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- โครงการของกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓.๓ รวมงบประมาณที่ต้องขอรับเพิ่มเติมจากข้อเสนอ ๓.๑ และ ๓.๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙,๐๐๒,๙๓๓ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

/๔. การดำเนินงาน