



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๒๐

ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ว ๕๓๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งเวียนการจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐานฯ (รอบ ๒) และขอความร่วมมือจัดส่งโครงการภารกิจพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ตามบันทึก สนผ. ที่ นร ๐๒๐๒.๐๓/๒๒๓๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อปส. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ การจัดสรรงบประมาณ (รอบแรก) ในภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจพื้นฐาน จำนวน ๒,๗๗๐,๑๔๒,๙๓๓ บาท โดยภารกิจพื้นฐานอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๓๔๔,๑๒๖,๓๐๕ บาท ซึ่งใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๒๗๘,๑๙๙,๘๒๕ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๖๕,๙๒๖,๔๘๐ บาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าบ้าน (อนุมัติเต็มวงเงิน ร้อยละ ๑๐๐) และงบประมาณ ที่จัดสรรเพื่อดำเนินงานภารกิจประจำอนุมัติให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่ สนผ. นำเสนอ โดยให้ชะลอการอนุมัติงบประมาณภารกิจพื้นฐานของ สำนัก/กอง ที่ยังคงเหลืออีกร้อยละ ๕๐ จำนวน ๒๒,๑๔๙,๐๒๑ บาท เพื่อทบทวนและปรับปรุงตามแนวทางที่ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) จะมอบหมาย (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สนผ. ขอความร่วมมือ สำนัก/กองและหัวหน้าหน่วยงานให้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามภารกิจพื้นฐานในส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกร้อยละ ๕๐ เพื่อรวบรวมสรุปนำเสนอ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) พิจารณาจัดสรร (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามบันทึก สนผ. ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๓๖๓๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ อปส. ได้อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๒) ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ผ่าน ความเห็นชอบของ รปส. (นายไพฑูรย์) จำนวน ๒๕,๐๕๕,๑๒๓ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖,๕๖๔,๐๓๗ บาท และเงินรายได้สมทบ จำนวน ๑๘,๔๙๑,๐๘๖ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กคส. ในการโอนงบประมาณสู่ สำนัก/กอง (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนัก/กอง เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สนผ. จึงขอแจ้งผลการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐานฯ (รอบ ๒) ตามข้อเท็จจริง ๑.๓ และขอให้ สำนัก/กอง และประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดทำรายละเอียดโครงการภารกิจ พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (รอบแรกและรอบสอง) ตามแบบฟอร์ม แนบท้าย ส่งให้ สนผ. ภายในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

/ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก Intranet กปส. ภายใต้ชื่อ “การอนุมัติการจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐาน (รอบ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ประกอบด้วย ๓ ไฟล์แนบ (๑) แนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒) แผนงาน/โครงการภารกิจพื้นฐาน สำนัก/กอง (๓) แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภารกิจพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางจิตติมา จารุจินดา)

ผอ.สนผ.

เอกสารแนบ 1



โอนเงิน 50% บบรท

เลขที่ 2235 ๒.๙๐
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
ผู้รับ ฟูง

1

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๒๗๓๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดสรรงบประมาณ

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์) รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์) และ ออกค.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. มอบหมายให้ รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์) เป็นประธานการประชุมร่วมกับ สนมผ. และ กคส. พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพป. สนข. และ สปต. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภารกิจยุทธศาสตร์ตามที่ สนมผ. ขออนุมัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย อปส. โดยให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อหลัก วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้แผนฯสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจ กปส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าในมิติการจัดสรรงบประมาณ โดยได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ สนมผ. ได้นำผลสรุปจากการประชุมดังกล่าว ไปปรับปรุงแผนฯ และงบประมาณ พร้อมนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กปส. และ การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๘๖๔,๐๙๒,๒๙๓ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๗๕๘,๘๑๔,๙๐๐ บาท และ เงินรายได้ กปส. สมทบจำนวน ๑๐๕,๒๗๗,๓๘๓ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์) พิจารณาแผนปฏิบัติราชการฯ และ งบประมาณ ตามที่ สนมผ. เสนอขออนุมัติตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑.๑ ข้างต้น และ สั่งการให้ ผอ.สผค.(นางจรรยา ประสพทรัพย์) เข้าพบเพื่อซักถามประเด็นที่มีข้อสงสัย โดยมีประเด็นที่ไม่เห็นชอบตามแนวทางที่ สนมผ.เสนอ และได้สั่งการให้ สนมผ. ดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ ให้เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ และงบประมาณ ในรอบแรก ดังนี้ ภารกิจยุทธศาสตร์ เสนอขออนุมัติเฉพาะในส่วนที่ รปส. เห็นชอบ และ ภารกิจพื้นฐานของ สำนัก/กอง ให้ขออนุมัติเต็มวงเงิน (ร้อยละ ๑๐๐) ในรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน และ ค่าเช่าบ้าน ส่วนงบประมาณที่จัดสรรเพื่อดำเนินงานภารกิจประจำให้ขออนุมัติในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่ สนมผ. นำเสนอ โดยจัดสรรให้แก่หน่วยงาน ประกอบด้วย สทท. สวท. สนข. สปข. ๑-๘ และ ส.ปชส ๗๖ จังหวัด และได้สั่งการด้วยวาจาเพิ่มเติมให้จัดสรรให้ทุกหน่วยงานในอัตราร้อยละ ๕๐ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

๑.๒.๒ ให้ชะลอการขออนุมัติแผนฯ และงบประมาณ ทั้งภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรรอบแรก โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. ภารกิจยุทธศาสตร์ ให้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ มาประชุมหารือเพื่อทบทวนและปรับปรุงตามแนวทางที่ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) จะมอบหมาย และ ๒. ภารกิจพื้นฐานของ สำนัก/กอง ที่ยังคงเหลืออีกร้อยละ ๕๐ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) จะได้กำหนดแนวทางในการจัดสรรให้ต่อไป

๑.๓ อปส. เชิญ รปส.(นายประวิณฯ) และ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) พร้อม ผอ.สนมผ. เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน ตามแนวทางที่ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เสนอดังรายละเอียดตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ซึ่ง

มีข้อสรุปโดย อปส. เห็นชอบ ตามแนวทางที่ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) เสนอ ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ สำหรับประเด็นที่เสนอให้ชะลอการอนุมัติ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) กำหนดจะหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ รปส. (นายประวีณาฯ) ต่อไป

๑.๔ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) สั่งการให้ สนผ. และ กคส. นำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการฯ และ งบประมาณ ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑.๒.๑ โดยให้ดำเนินการขออนุมัติภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. ข้อพิจารณา

สนผ. ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) สั่งการตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑.๒ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้แผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นฐาน สามารถนำสู่การปฏิบัติในระดับ สำนัก/กอง จึงเห็นสมควรอนุมัติ ดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการ กปส. (ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ งบประมาณ ในรอบแรก จำนวน ๒,๗๗๐,๑๔๒,๙๓๓ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๙๗,๑๗๔,๑๔๐ บาท และ เงินรายได้ กปส. สมทบ จำนวน ๗๒,๙๖๘,๗๙๓ บาท (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) โดยมีรายละเอียดจำแนกตามภารกิจ ดังนี้

๒.๑.๑ ภารกิจยุทธศาสตร์ จำนวน ๙ แผนงาน (จากแผนงานทั้งหมด จำนวน ๑๕ แผนงาน) งบประมาณ จำนวน ๑,๔๒๖,๐๑๖,๖๒๘ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๔๑๘,๙๗๔,๓๑๕ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๗,๐๔๒,๓๑๓ บาท

๒.๑.๒ ภารกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย งานที่ดำเนินการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน กปส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๙๙ หน่วยงาน และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ กปส. ภาพรวม งบประมาณ จำนวน ๑,๓๔๔,๑๒๖,๓๐๕ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๒๗๘,๑๙๙,๘๒๕ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๖๕,๙๒๖,๔๘๐ บาท

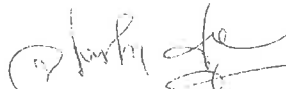
๒.๒ อนุมัติให้แผนปฏิบัติการ กปส. (แผนงาน/โครงการ) และงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๒.๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๒.๓ แผนปฏิบัติการ กปส. (ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นฐาน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ งบประมาณ ในส่วนที่ให้ชะลอการอนุมัติฯตามข้อสั่งการ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) จำนวนเงิน ๙๓,๙๔๙,๓๖๐ บาท โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๑,๖๔๐,๗๖๐ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๓๒,๓๐๘,๖๐๐ บาท (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๓) เห็นสมควรอนุมัติการดำเนินการตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑.๒.๒ ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติตามข้อพิจารณา ๒.๑ - ๒.๓ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

๐๓๑๒๐ / ๑๖๖๖๓๐๗
ร.ป.ส.


(นางจิตติมา จารุจินดา)

ผอ. สนผ.

อ. วัชร
(นายอดิศักดิ์ จันทะวัชร)

ผอ. รปส.

๑๕ ๒๕๕๖
๒๕๖๖

เอกสารแนบ 2



ส่งข้อมูล รายละเอียด= 60% งบปร.
ที่ ๖๑๕๐ อีก 50%

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๖๒๓๓๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานที่ยังคงเหลือร้อยละ ๕๐

เรียน ผอ.สำนัก/กองและหัวหน้าหน่วยงาน

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และงบประมาณเฉพาะส่วนที่ รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์) ให้ความเห็นชอบในรอบแรก จำนวน ๒,๗๗๐,๑๔๒,๙๓๓ บาท เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำแนกตามภารกิจ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) ดังนี้

๑.๑.๑ ภารกิจยุทธศาสตร์ จำนวน ๙ แผนงาน (จากแผนงานทั้งหมด จำนวน ๑๕ แผนงาน) งบประมาณ จำนวน ๑,๔๒๖,๐๑๖,๖๒๘ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๔๑๘,๙๗๔,๓๑๕ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๗,๐๔๒,๓๑๓ บาท

๑.๑.๒ ภารกิจพื้นฐาน อปส. อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๓๔๔,๑๒๖,๓๐๕ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๒๗๘,๑๙๙,๘๒๕ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๖๕,๙๒๖,๔๘๐ บาท โดยเป็นงบประมาณที่อนุมัติเต็มวงเงิน (ร้อยละ ๑๐๐) ในรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน และ ค่าเช่าบ้าน ส่วนงบประมาณที่จัดสรรเพื่อดำเนินงานภารกิจประจำอนุมัติให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๙๙ หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่ สนผ. นำเสนอ โดย กคส. ได้อนองงบประมาณให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ สำหรับแผนปฏิบัติราชการและ งบประมาณที่ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ และให้ชะลอการขออนุมัติอีกจำนวน ๙๓,๙๔๙,๓๖๐ บาท โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๑,๖๔๐,๗๖๐ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๓๒,๓๐๘,๖๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) สั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ ภารกิจยุทธศาสตร์ ๑.) ให้หน่วยงานเจ้าภาพ แผนงาน/โครงการไปชี้แจงต่อ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) ในกรณีที่ยังมีประเด็นข้อซักถาม พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนฯ และ ๒.) หน่วยงานในส่วนกลางที่มีภารกิจดำเนินการกิจกรรมรูปแบบการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวในลักษณะบูรณาการกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานและประหยัดงบประมาณ

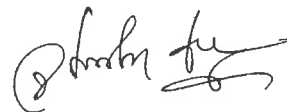
๑.๒.๒ ภารกิจพื้นฐานของ สำนัก/กอง ที่ยังคงเหลืออีกร้อยละ ๕๐ ให้ทุก สำนัก/กอง ทบทวนภารกิจที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ พร้อมจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย ส่ง สนผ. เพื่อรวบรวมนำเสนอ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) พิจารณาจัดสรรต่อไป

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถนำสู่การปฏิบัติในระดับ สำนัก/กอง ได้อย่างรวดเร็ว สนม. จึงใคร่ขอความกรุณา สำนัก/กอง/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐาน ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกร้อยละ ๕๐ ส่งให้ สนม. ภายในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้จัดทำรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งอาจมากหรือน้อยกว่างบประมาณที่เหลือร้อยละ ๕๐ ก็ได้

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประกอบการจัดทำข้อมูล ส่ง สนม. มาด้วยแล้ว ประกอบด้วย ๑. แผนงาน/โครงการภารกิจพื้นฐาน ๒. แบบฟอร์มโครงการ ๓. แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรม และ ๔. ตัวอย่างโครงการภารกิจพื้นฐาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก intranet กปส. ภายใต้ชื่อ “แจ้งการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบแรก และ แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐานที่ ยังคงชะลอการจัดสรรอีกร้อยละ ๕๐”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อพิจารณาข้างต้นโดยเร่งด่วนต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นางจิตติมา จารุจินดา)

ผอ.สนม.

เอกสารแนบ 3

1 กค.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานโครงการฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๘
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/ ๓๖ ๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๒)

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายไพฑูรย์ ทิรัญประดิษฐ์) และ ออก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ/สั่งการ

กองคลัง
25 มี.ค. 2557
เลขที่รับ 3778

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ อปส. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณภารกิจพื้นฐานในรอบแรก เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๓๔๔,๑๒๖,๓๐๕ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๒๗๘,๑๙๙,๘๒๕ บาท และ เงินรายได้สมทบ จำนวน ๖๕,๙๒๖,๔๘๐ บาท โดยเป็นงบประมาณที่อนุมัติเต็มวงเงิน (ร้อยละ ๑๐๐) ในรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน และ ค่าเช่าบ้าน ส่วนงบประมาณที่จัดสรรเพื่อดำเนินงานภารกิจประจำอนุมัติให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน ๙๙ หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่ สนผ. นำเสนอ ซึ่ง กคส. ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ ภารกิจพื้นฐานของ สำนัก/กอง ในส่วนที่คงเหลืออีกจำนวนร้อยละ ๕๐ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ รปส. (นายไพฑูรย์ ทิรัญประดิษฐ์) โดยแจ้งให้ สำนัก/กอง ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนที่คงเหลือฯ ให้ สนผ. ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมสรุปนำเสนอ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) พิจารณาจัดสรรต่อไป

๒. การดำเนินการ

สนผ. สรุปรายละเอียดตามข้อเท็จจริง ๑.๒ นำเสนอ รปส. (นายไพฑูรย์ฯ) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้สั่งการให้ สนผ. เข้าพบเพื่อมอบนโยบาย พร้อมทั้งพิจารณากำหนด แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่คงเหลือฯ ดังนี้

๒.๑ ส่วนกลาง และ สปข. ๑ - ๘ ให้ความสำคัญกับหลักการประหยัด ความคุ้มค่า และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น อาทิ มีการปรับลดค่าวัสดุสำนักงาน การจัดประชุม/สัมมนา ของบางหน่วยงาน ในส่วนกลาง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ในบางงาน เช่น งานกฎหมาย (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีชั้นศาล) เป็นต้น

๒.๒ ส.ปชส. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์โดยการวิเคราะห์จากมิติของพื้นที่ใน ๒ มิติ ได้แก่ จำนวนอำเภอ และ จำนวนตารางกิโลเมตร รวมทั้งนโยบายสำคัญของผู้บริหาร กปส. ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของจังหวัดอย่างแท้จริง จึงพิจารณาแบ่งกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕ กลุ่ม และจัดสรรงบประมาณโดย เริ่มจากฐานงบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มขึ้นกลุ่มละ ๕ % ดังนี้ ๑. กลุ่ม A (๒๕%) จำนวน ๒ จังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ จำนวน ๓๑๒,๕๐๐ บาท ต่อ ปี ๒. กลุ่ม B (๒๐%) จำนวน ๑๔ จังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ปี ๓. กลุ่ม C (๑๕%) จำนวน ๑๐ จังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ จำนวน ๒๘๗,๕๐๐ บาท ต่อ ปี ๔. กลุ่ม D (๑๐%) จำนวน ๒๖ จังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท ต่อ ปี และ ๕. กลุ่ม E (๕%) จำนวน ๒๔ จังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ จำนวน ๒๖๒,๕๐๐ บาท ต่อ ปี

งบพื้นฐานสำนักกอง (พ.ศ.2557)

ลำดับที่	หน่วยงาน	ค้างเข้าบ้าน (1)	ค้างส่งมอบ			ค่าเข้าทรัพย์สิน (5)	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (6)	รวม รอบ 1 (7)=(1)+(4)+(5)+(6)	โอนแล้ว 50% (รอบ 1)			งบประมาณ (รอบ 2)			รวม (15)=(10)+(14)	รวมการถือหุ้นตาม ปี 57 (ทั้งปี) (16)=(7)+(15)			
			งบประมาณ (2)	รายได้ (3)	รวม (4)=(2)+(3)				งบประมาณ (8)	รายได้ (9)	รวม (10)	งบประมาณ (12)	รายได้ (13)	รวม (14)					
																	ภาคกิจพื้นฐาน ปี 57 รปส.(เพชुरยา) จัดสรร		
																	งบประมาณ	รายได้	รวม
	- ค่าเช่ารถยนต์					62,441,900 (ดำเนินงาน)	62,441,900								62,441,900				
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน				18,619,695 (งบประมาณ) 5,649,087 (รายได้)		18,619,695								18,619,695				
	- ค่ารถประจำตำแหน่ง					1,296,000 (ดำเนินงาน)	1,296,000								1,296,000				
	- ค่าตอบแทนเดิมขึ้น					1,116,120 (ดำเนินงาน)	1,116,120								1,116,120				
	- ค่าตอบแทนพิเศษ					960,000 (ดำเนินงาน)	960,000								960,000				
	- ผู้ปฏิบัติงานไม่ จชต.					4,186,354 (ดำเนินงาน)	4,186,354								4,186,354				
	- เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม																		
	- งบบุคลากร					884,570,480	884,570,480								884,570,480				
	- เงินเดือน					731,760,020 (งบบุคลากร)	731,760,020								731,760,020				
	- ค่าจ้างประจำ					61,872,840 (งบบุคลากร)	61,872,840								61,872,840				
	- พนักงานราชการ					90,937,620 (งบบุคลากร)	90,937,620								90,937,620				

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภารกิจพื้นฐาน)

ส.ปชส. 76 จังหวัด

งบพื้นฐานสำนัก/กอง (พ.ศ.2557)

ลำดับที่	หน่วยงาน	ค่าจ้างเหมา			รวม 100% รอบ 1	ภารกิจพื้นฐาน ปี 57						รวมภารกิจพื้นฐาน ปี 57 (ทั้งปี) (16)=(7)+(15)							
		ค่าเข้าบ้าน	งบประมาณ	รายได้		โอนแล้ว 50% (รอบ 1)			รปส.(ไฟฟูร์ยา) จัดสรร (รอบ 2)				รวมทั้งสิ้น (15)=(10)+(14)						
						(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)	(8)			(9)	(10)	(11) งบประมาณ	(12) รายได้	(13) รวม	(14) รวม
	รวม	8,101,200	-	9,129,600	17,230,800	10,090,620	-	10,090,620	-	11,059,380	11,059,380	21,150,000	38,380,800						
กลุ่ม A		36,000	-	108,000	144,000	222,300	-	222,300	-	402,700	402,700	625,000	769,000						
1	นครราชสีมา	36,000		54,000	90,000	130,050		130,050		182,450	182,450	312,500	402,500						
2	เชียงใหม่	-		54,000	54,000	92,250		92,250		220,250	220,250	312,500	366,500						
กลุ่ม B		1,234,200	-	1,687,200	2,921,400	1,841,760	-	1,841,760	-	2,358,240	2,358,240	4,200,000	7,121,400						
3	กาญจนบุรี	48,000		102,000	150,000	109,350		109,350		190,650	190,650	300,000	450,000						
4	อุบลราชธานี	126,000		188,400	314,400	148,950		148,950		151,050	151,050	300,000	614,400						
5	สุราษฎร์ธานี	59,400		194,400	253,800	132,840		132,840		167,160	167,160	300,000	553,800						
6	เพชรบูรณ์	107,400		54,000	161,400	134,190		134,190		165,810	165,810	300,000	461,400						
7	ลำปาง	126,000		217,200	343,200	144,450		144,450		155,550	155,550	300,000	643,200						
8	อุดรธานี	48,000		108,000	156,000	109,350		109,350		190,650	190,650	300,000	456,000						
9	เชียงใหม่	78,000		54,000	132,000	141,750		141,750		158,250	158,250	300,000	432,000						
10	น่าน	162,000		60,000	222,000	160,650		160,650		139,350	139,350	300,000	522,000						
11	เลย	114,000		102,000	216,000	139,050		139,050		160,950	160,950	300,000	516,000						
12	ขอนแก่น	113,400		138,000	251,400	124,650		124,650		175,350	175,350	300,000	551,400						
13	พิจิตร	-		128,400	128,400	93,780		93,780		206,220	206,220	300,000	428,400						
14	บุรีรัมย์	162,000		184,800	346,800	146,250		146,250		153,750	153,750	300,000	646,800						
15	นครราชสีมา	90,000		54,000	144,000	132,750		132,750		167,250	167,250	300,000	444,000						
16	ประจวบคีรีขันธ์**	-		102,000	102,000	123,750		123,750		-176,250	176,250	300,000	402,000						
กลุ่ม C		1,120,200	-	1,287,360	2,407,560	1,378,620	-	1,378,620	-	1,496,380	1,496,380	2,875,000	5,282,560						
17	สกลนคร	48,000		266,400	314,400	128,250		128,250		159,250	159,250	287,500	601,900						
18	นครสวรรค์	149,400		54,000	203,400	154,980		154,980		132,520	132,520	287,500	490,900						

งบพื้นฐานสำนัก/กอง (พ.ศ.2557)

ลำดับที่	หน่วยงาน	ค่าเข้าบ้าน		ค่าจ้างเหมา		รวม 100% รอบ 1	งบพื้นฐานปี 57						รวมภารกิจพื้นฐาน ปี 57 (ทั้งปี) (16)=(7)+(15)	
		(1)	(2)	รายได้ (3)	รวม (4)=(2)+(3)		โอนแล้ว 50% (รอบ 1)		งบประมาณ (รอบ 2)		รวม (14)	รวมทั้งสิ้น (15)=(10)+(14)		
							รายได้ (9)	รวม (10)	งบประมาณ (12)	รายได้ (13)				
														รวม (8)
43	คลัง	185,400		108,000	108,000	293,400	143,190		143,190		131,810	131,810	275,000	568,400
44	ปราจีนบุรี	65,400		84,000	84,000	149,400	102,150		102,150		172,850	172,850	275,000	424,400
45	กระบี่	156,000		193,200	193,200	349,200	150,210		150,210		124,790	124,790	275,000	624,200
46	พิจิตร	113,400		84,000	84,000	197,400	136,890		136,890		138,110	138,110	275,000	472,400
47	ลำพูน	107,400		158,400	158,400	265,800	147,780		147,780		127,220	127,220	275,000	540,800
48	ชลบุรี	90,000		90,000	90,000	180,000	87,750		87,750		187,250	187,250	275,000	455,000
49	มุกดาหาร	84,000		184,800	184,800	268,800	121,050		121,050		153,950	153,950	275,000	543,800
50	บึงกาฬ	90,000		162,000	162,000	252,000	123,750		123,750		151,250	151,250	275,000	527,000
51	พังงา	126,000		102,000	102,000	228,000	118,350		118,350		156,650	156,650	275,000	503,000
52	ยโสธร	149,400		217,440	217,440	366,840	148,590		148,590		126,410	126,410	275,000	641,840
กลุ่ม E		2,742,600	-	2,744,400	2,744,400	5,487,000	3,227,220	-	3,227,220	-	3,072,780	3,072,780	6,300,000	11,787,000
53	ตาก	42,000		54,000	54,000	96,000	123,750		123,750		138,750	138,750	262,500	358,500
54	ชัยภูมิ	120,000		72,000	72,000	192,000	141,750		141,750		120,750	120,750	262,500	454,500
55	แม่ฮ่องสอน	-		240,000	240,000	240,000	83,250		83,250		179,250	179,250	262,500	502,500
56	หนองบัวลำภู	162,000		172,080	172,080	334,080	156,150		156,150		106,350	106,350	262,500	596,580
57	สระบุรี	103,800		54,000	54,000	157,800	125,550		125,550		136,950	136,950	262,500	420,300
58	ระยอง	90,000		54,000	54,000	144,000	123,750		123,750		138,750	138,750	262,500	406,500
59	พัทลุง	148,800		102,000	102,000	250,800	154,710		154,710		107,790	107,790	262,500	513,300
60	ระนอง	126,000		54,000	54,000	180,000	145,890		145,890		116,610	116,610	262,500	442,500
61	อำนาจเจริญ	90,000		171,120	171,120	261,120	139,950		139,950		122,550	122,550	262,500	523,620
62	หนองคาย	42,000		102,000	102,000	144,000	102,150		102,150		160,350	160,350	262,500	406,500
63	ตราด	78,000		102,000	102,000	180,000	118,350		118,350		144,150	144,150	262,500	442,500
64	พระนครศรีอยุธยา	126,000		114,000	114,000	240,000	144,450		144,450		118,050	118,050	262,500	502,500
65	สตูล	149,400		54,000	54,000	203,400	121,050		121,050		141,450	141,450	262,500	465,900
66	ชัยนาท	126,000		102,000	102,000	228,000	150,480		150,480		112,020	112,020	262,500	490,500

งบพื้นฐานสำนัก/กอง (พ.ศ.2557)

ภารกิจพื้นฐาน ปี 57

ลำดับที่	หน่วยงาน	ค่าเข้าบ้าน (1)	ค่าจ้างเหมา		รวม 100% รอบ 1 (5)=(1)+(4)	โอนแล้ว 50% (รอบ 1)			รบส.(ไปชुरย) จัดสรร (รอบ 2)			รวมทั้งสิ้น (15)=(10)+(14)	รวมภารกิจ พื้นฐาน ปี 57 (ทั้งปี) (16)=(7)+(15)	
			งบประมาณ	รายได้		รวม (4)=(2)+(3)	งบประมาณ (8)	รายได้ (9)	รวม (10)	งบประมาณ (12)	รายได้ (13)			รวม (14)
67	นครปฐม	189,600		156,000	345,600	172,350		172,350		90,150	90,150	262,500	608,100	
68	นครนายก	126,000		232,800	358,800	137,250		137,250		125,250	125,250	262,500	621,300	
69	ปทุมธานี	136,800		192,000	328,800	142,920		142,920		119,580	119,580	262,500	591,300	
70	สมุทรปราการ	105,600		102,000	207,600	133,470		133,470		129,030	129,030	262,500	470,100	
71	อ่างทอง	162,000		114,000	276,000	128,610		128,610		133,890	133,890	262,500	538,500	
72	สมุทรสาคร	139,200		188,400	327,600	145,890		145,890		116,610	116,610	262,500	590,100	
73	สิงห์บุรี	126,000		54,000	180,000	139,950		139,950		122,550	122,550	262,500	442,500	
74	นนทบุรี	162,000		138,000	300,000	156,150		156,150		106,350	106,350	262,500	562,500	
75	ภูเก็ต	78,000		54,000	132,000	102,150		102,150		160,350	160,350	262,500	394,500	
76	สมุทรสงคราม	113,400		66,000	179,400	137,250		137,250		125,250	125,250	262,500	441,900	