



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย

นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวท
ผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงาน

1. การทบทวน

งบประมาณ

ของส่วน

ราชการ

5. การบริหาร
และติดตาม
ประเมินผล

2. การวางแผน

กระบวนการจัดการ

งบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ

แผ่นดิน

เตรียมการ

4. การอนุมัติ

งบประมาณ

3. การจัดทำ

งบประมาณของ

ส่วนราชการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558

เป้าหมาย

ตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 57

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพื่อให้ว่างแผน เร่งรัดเตรียมความพร้อม จัดลำดับความสำคัญ
3. เพื่อติดตามและรายงานผลให้รัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่เหมาะสมตามสถานการณ์
4. เพื่อไม่ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ข้ามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์
5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2559

การเตรียมความพร้อม

1. คุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา TOR แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งดำเนินการตาม กฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
2. เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 (วันที่ 16 กันยายน 2557)

รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า 96%

รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า 87%



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558

แนวทางการดำเนินการ

1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงานปี 16 ก.ย. 2557
2. ทดักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำแผนฯ

รายจ่าย

- เริ่มดำเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1
- การฝึกอบรมประชุมสัมมนา จัดทำแผนให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50%

ประจำ

- ต้องมีความพร้อมที่สมบูรณ์
- ให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยให้ก่อนที่ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้น รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อนที่ผูกพัน

อย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 และรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือ
จัดหาจากต่างประเทศ หรือจัดทำในลักษณะพิเศษ จะต้องเร่งรัดก่อนที่ผูกพันโดยเร็ว

3. ให้เร่งดำเนินการโอนจัดสรรไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาค อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
4. ให้รายงานผลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
5. ให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งสำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแผนฯ โดยเคร่งครัด
7. ให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558

1) แผนฯ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทำ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม	2,575,000.00	940,589.26	590,048.78	592,914.97	451,446.99
ร้อยละ	100	36	23	23	18
รายจ่ายประจำ	2,125,524.24	791,443.27	456,965.79	488,063.15	389,052.03
ร้อยละ	100	37	22	23	18
รายจ่ายลงทุน	449,475.76	149,146.00	133,082.99	104,851.81	62,394.96
ร้อยละ	100	33	30	23	14

ค่าใช้จ่ายในภารกิจอบรมประชาชน มีการจัดทำแผนในไตรมาสที่ 1-3 ของวงเงินงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

2) เปรียบเทียบแผนฯ กับเป้าหมายเบิกจ่าย (ภาพรวม) พบว่ามีความสอดคล้องกัน

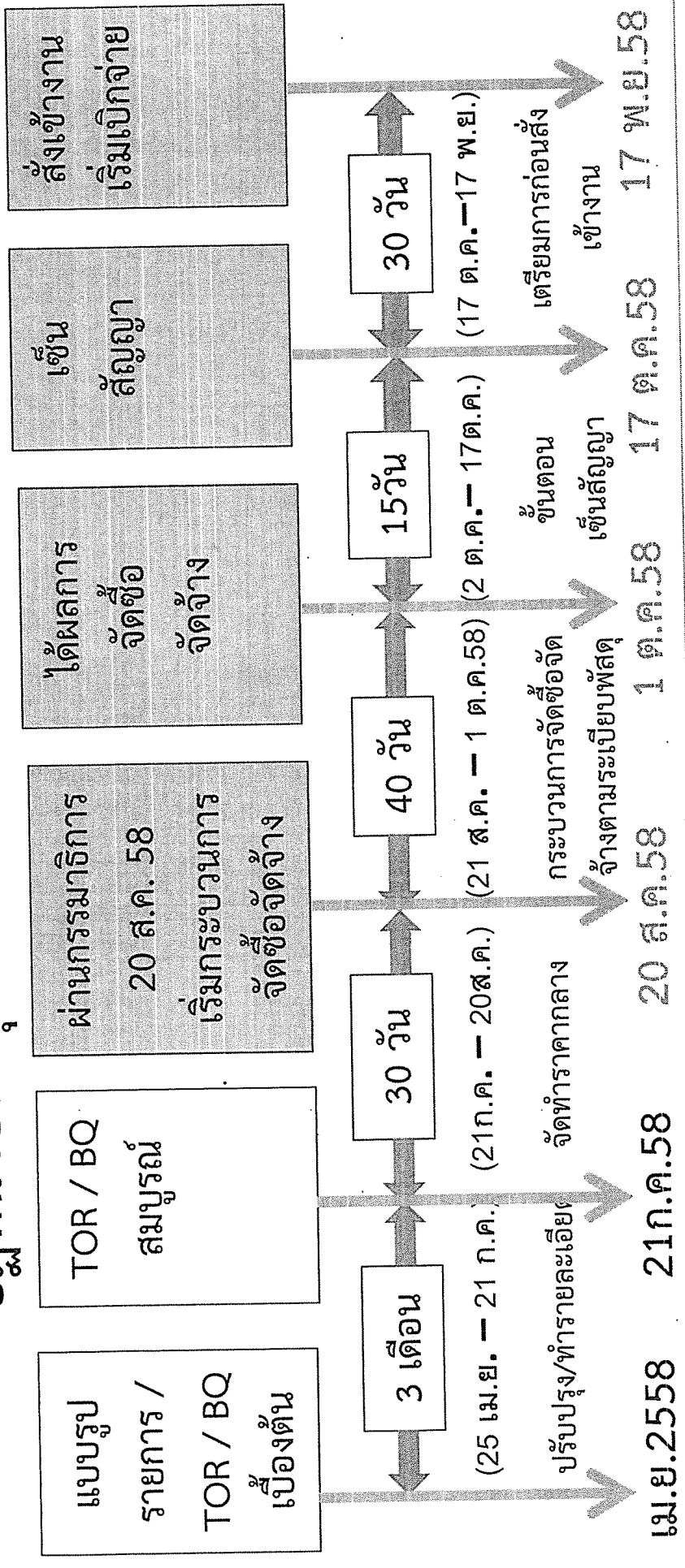
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม				
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	2,575,000.00	590,048.78	592,914.97	451,446.99
ประมาณร้อยละ	100	23	23	18
เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม	2,476,161.25	584,222.48	530,093.65	531,125.22
ประมาณร้อยละ	96	23	21	21

3) เปรียบเทียบแผนฯ (รายจ่ายลงทุน) กับเป้าหมายเบิกจ่าย พบว่ามีความสอดคล้องกัน

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม				
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	449,475.76	133,082.99	104,851.81	62,394.96
ประมาณร้อยละ	100	30	23	14
เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน	393,816.67	116,757.37	83,876.95	63,660.11
ประมาณร้อยละ	87	26	19	14

ปฏิทินงบประมาณจ้างเหมาปี 2559



หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 สำนักงานงบประมาณจะเห็นชอบแบบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่ 15 ก.ย.2558 และ จะจัดสรรงบประมาณภายในสัปดาห์แรกที่เริ่มตั้งปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเป็นรายเดือน (รายไตรมาส) ต่อสำนักงานงบประมาณด้วย สำหรับรายการผูกพันงบประมาณสำนักงานจะรวบรวมเสนอ กรม.อนุมัติก่อนนี้ผูกพันฯ ภายในเดือนตุลาคม 2558 และจะเห็นชอบความเหมาะสมของราคาภายใน 5 วันทำการหลังจากหน่วยงานขอตกลงความเหมาะสมโดยหน่วยงานสามารถใช้ราคากลาง หรือผลการจัดซื้อจัดจ้างมาตกลง