

1

ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

2

ให้มีการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น

3

ให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยนำข้อเสนองบประมาณลำดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา

4

ให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความชัดเจน

5

ให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน

6

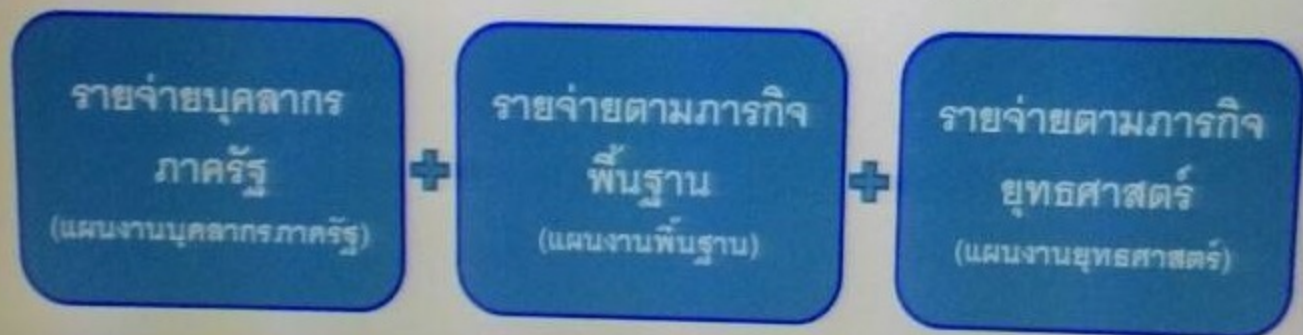
ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดทำงบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดขึ้นภายใต้

- (1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577)
- (2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- (4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และ
- (5) นโยบายสำคัญของรัฐบาล

การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กำหนดให้สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย





การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบด้วย

1.1 งบบุคลากร

1.1.1 เงินเดือน เงินเดือน + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบดำเนินงาน

1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ

และข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน
หรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา)



การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานพื้นฐาน

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง

แผนงานยุทธศาสตร์

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ



โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน

แผนงานพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
(6 แผนงาน)



แผนงานยุทธศาสตร์
(46 แผนงาน)

≡ 52 แผนงาน



จุดเน้นยุทธศาสตร์
25 แผนงานบูรณาการ

รายการคำดำเนินการภาครัฐ
(4 แผนงาน)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

แผนงานรายจ่ายขาดใช้เงินคงคลัง



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

= 9 แผนงาน

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

= 14 แผนงาน

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

= 4 แผนงาน

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

= 6 แผนงาน

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

= 5 แผนงาน

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

= 8 แผนงาน



Time Line ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

1) ทบทวน ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
แผนจัด กิจกรรม

2) ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่าย
ส่วนกลางระดับกลาง

3) จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี
ฉบับ

4) โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

3

วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2559

กรม เห็นชอบนโยบายงบ. วงเงิน

โครงสร้างงบ. ยุทธศาสตร์การจัดสรร

วันพุธที่ 3 - วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบ.

วันพุธที่ 19 ก.พ. 2559

ส่งคำขอให้อป.

5

วันอังคารที่ 3 พ.ค. 2559

กรมเห็นชอบการปรับปรุงประมาณ

วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2559

กรมให้ความเห็นชอบร่างพรบ.

งบประมาณฯ ส่งสภาิติบัญญัติ

7

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2559

สภาิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ในวาระที่ 2-3

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

สสค. นำร่างพรบ.

ขึ้นสู่สภาฯ อวช

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2

ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559

1) รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2558

2) รายงาน PART ส่งสสค.

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

การจัดทำข้อเสนองบประมาณปี 2560 เบื้องต้น

ส่งคำขอให้อป. 18 ธ.ค. 58

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

4

วันอังคารที่ 12 เม.ย. 2559

กรม เห็นชอบรายละเอียด

งบประมาณพร้อมหลักเกณฑ์การ

ปรับปรุงประมาณฯ

6

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559

สภาิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1

ขั้นจัดทำงบประมาณ

ขั้นอนุมัติงบประมาณ



Time Line ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนราชการดำเนินการ)

1 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

- 1) ทบทวน ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม
- 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่าย
ส่วนหน้าระยะปานกลาง
- 3) จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นค่าที่จำเป็น
- 4) โครงสร้างแผนงานยุทธศาสตร์

3 19 กุมภาพันธ์ 2559

จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำขอ
งบประมาณปี 2560 ส่งให้ สป.

5 กันยายน 2559

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่าย งบ. 2560 ส่ง สป. เห็นชอบ
(สป. 301, สป. 302)

2 ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559

- ก) 1) รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2558
- 2) รายงานPARTส่ง สป.
- ข) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ส่งคำขอให้คณะกรรมการ 23 พ.ย. 58
- ค) การจัดทำข้อเสนองบประมาณปี 2560 เบื้องต้น
ส่งคำขอให้ สป. 18 ธ.ค. 2558

4 13 - 22 เมษายน 2559

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. ให้ความ
เห็นชอบ ส่งให้ สป. 22 เม.ย. 2559

ขั้นตอนทบทวน+ รวมแผนงบประมาณ

ขั้นตอนจัดทำงบประมาณ

ขั้นตอนจัดวงเงินงบประมาณ



การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักการและเหตุผล

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ความสำคัญในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รับทราบแนวทาง แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 คณะ (13 ชุดย่อย) และแผนปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญา จชต.
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
7. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต



การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจาก

1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
2. การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
3. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ำและสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจท้องถิ่น
4. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
5. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ



องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

- (1) ประธานคณะกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ท่าน
- (2) รองประธานคณะกรรมการ : รัฐมนตรีที่กำกับดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
- (3) กรรมการ : ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุน
- (4) กรรมการและเลขานุการร่วม:
 - (4.1) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
 - (4.2) ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 - (4.3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - (4.4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 - (4.5) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ