



การชี้แจง

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โดย

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)

แผนแม่บทระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
แผนหลักอื่นๆ

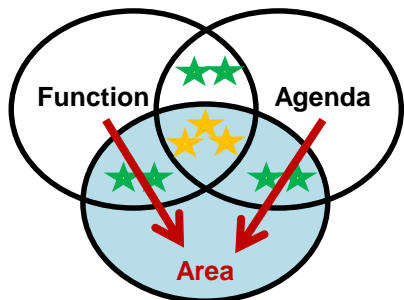
ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 20 ปี (LTFF)

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 5 ปี (MTFF)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. งบกลาง
2. Function
3. Agenda
4. Area
5. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ

บูรณาการ 3 มิติ



ระดับนโยบาย Agenda/
หน่วยงาน Function
สนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายในระดับพื้นที่

งบประมาณ
ลงสู่พื้นที่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม
จะต้องเป็น Center
ในการบูรณาการเชิงพื้นที่



ประเทศ
(ยุทธศาสตร์ชาติ)

ภาค

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องวิเคราะห์
ศักยภาพ จุดแข็ง(+) และ จุดอ่อน(-)
หาจุดเน้นที่สำคัญ (Focus)

- กลุ่มจังหวัดมีอะไรที่เป็นจุดแข็งหรือเป็นศักยภาพสำคัญของพื้นที่
- มีจุดอ่อนหรือขาดอะไรที่ต้องการให้สนับสนุน/ส่งเสริม
- ต้องการให้หน่วยงานใดเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการบ้าง
- ต้องเพิ่มเติม/พัฒนาอะไรเพื่อยกระดับศักยภาพที่มี
- ประชาชน/ประเทศจะได้อะไร

แต่ละพื้นที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน
เช่น ภูมิประเทศ / การค้า การลงทุน / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / แหล่งท่องเที่ยว / อุตสาหกรรม / การเกษตร เป็นต้น

Case : การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ว่ามีอะไรแล้วบ้าง เช่น ท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้าน Logistics สนามบิน Motorway เป็นต้น มีเงื่อนไขใดที่เกี่ยวข้อง (ด้านสิ่งแวดล้อม / ประชาชนในพื้นที่) ต้องการสนับสนุนหรือการพัฒนาด้านใด
โดยหน่วยงานใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างไร จะมีส่วนในการสร้างความเจริญเติบโตหรือสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) **พิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม** ของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2560** เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2561**

2) **การจัดทำข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยจำแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 5 กลุ่ม

3) **การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

- ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (**Agenda**)
- ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (**Area**)
- การจัดทำงบประมาณในมิติกระทรวง/หน่วยงาน (**Function**)

ร่วมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน
สอดคล้อง เชื่อมโยง
คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ

4) **การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

- จัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2561**
- ให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

วิสัยทัศน์ขุมชาล : "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 1. วิสัยทัศน์กระทรวง :

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี		3. แผนแม่บทที่ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 20 ปี	4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป	5. ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ รายจ่ายประจำปี (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ) (ไม่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)	6. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559						7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดำเนินการ (โครงการ)																					
ประเด็นยุทธศาสตร์	หลักการและแนวนโยบาย ของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ (Operation Plan)				ดำเนินการแล้วเสร็จ (จำนวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ)			คงเหลือตามแผน		แผนงานเริ่มใหม่		ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี						ประมาณการ 15 ปีข้างหน้า														
					ผลงาน	งบประมาณ	ประโยชน์ที่ ประชาชนได้รับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเร่งด่วน			ประมาณการรายปี			ระยะเวลา														
									ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			ปี 2564			ปี 2565-2569			ปี 2570-2574			ปี 2575-2579		
									เป้าหมาย	งบประมาณ	ผลส่งเงินยืม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ผลส่งเงินยืม																		
				(1) แผนงานพื้นฐาน 1.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม... 1.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม... (2) แผนงานยุทธศาสตร์ 2.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม... 2.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม... (3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการ/กิจกรรม... 3.2 โครงการ/กิจกรรม... (4) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (5) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (6) แผนงานบริหารจัดการเม็ดเงินภาครัฐ (7) แผนงานบริหารการคลังของรัฐบาล ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้																												

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

วิสัยทัศน์รัฐบาล : "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง :

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี		3. แผนแม่บทที่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี	4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป	5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ) (ให้กรอกประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แผนงาน Function Agenda Area)
ประเด็นยุทธศาสตร์	หลักการและเหตุผล ของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ (Operation Plan)			
เช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	เช่น <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของพัฒนา นวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ 	เช่น แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนการบริหารจัดการน้ำ PDP2015	เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">งบกลาง</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">FUNCTION</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">AGENDA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">AREA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ</div> </div> <p>(1) แผนงานพื้นฐาน 1.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม... 1.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม...</p> <p>(2) แผนงานยุทธศาสตร์ 2.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม... 2.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม...</p> <p>(3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการ/กิจกรรม... 3.2 โครงการ/กิจกรรม...</p> <p>(4) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่</p> <p>(5) แผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>(6) แผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p> <p>(7) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น</p>

ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

6. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ดำเนินการแล้วเสร็จ (จำนวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ)			คงเหลือตามแผน		แผนงานเริ่มใหม่	
ผลงาน	งบประมาณ	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
<p>↑</p> <p>ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559</p>	<p>↑</p> <p>งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้ว ถ้ามีแหล่งเงินอื่นที่ใช้จ่ายด้วย ให้ระบุด้วย เช่น เงินรายได้ เงินกู้ เงินกองทุน เงินนอกงบประมาณอื่นๆ เป็นต้น</p>	<p>↑</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ ประชาชนในกุ่มบ้าน ก็คน มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการ บริโภคอุปโภค หรือมีผลดี ต่อภาคการเกษตรอย่างไร</p>	<p>↑</p> <p>งานที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีภาระงานที่คงเหลือต้องดำเนินการต่อ ปริมาณเท่าใด และมีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรแล้วเพื่อภาระงาน คงเหลือจำนวนเท่าไร</p>	<p>↑</p> <p>งานที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเนื่องจาก ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนแม่บทฯ หรือยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ มีปริมาณเท่าใด และมีความต้องการงบประมาณ จำนวนเท่าไร</p>	<p>↑</p>	<p>↑</p>

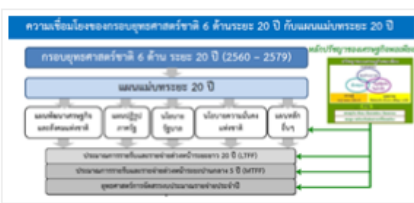
แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดำเนินการ (โครงการ)

ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี						ประมาณการ 15 ปีข้างหน้า					
ระยะเร่งด่วน						ประมาณการรายปี			ระยะยาว		
ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-2569	ปี 2570-2574	ปี 2575-2579
เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงินอื่น	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงินอื่น						
				ระยะที่ 1 (2560 - 2564)					ระยะที่ 2 (2565 - 2569)	ระยะที่ 3 (2570 - 2574)	ระยะที่ 4 (2575 - 2579)



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ



การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี
และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงานประมาณ

ไฟล์วิดีโอสำหรับชมย้อนหลัง
บน Youtube

ข่าวด่วน-ตอบ สำนักงานประมาณ

ข่าวสารสำนักงานประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่าย
ตามมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐ
ไตรมาส 4 ปี 2559 (60,000 ลบ.)

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด
-AREA-

- ขอเชิญประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ **New!**
- การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน [Update 26 พ.ย. 59] **New!****
- ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภาผู้แทนราษฎร **New!**
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการงบประมาณ **New!**
- ขอเชิญเข้ารับการศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง **New!**

ขอให้กระทรวง/หน่วยงานเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาและ
จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปีภายในวันที่
30 พ.ย. 59 ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลระดับกรม/
โครงการ/รายการ และคำชี้แจงเพิ่มเติม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Work Sheet) มาในคราวเดียวกันด้วย

เอกสารประกอบการบรรยาย (Powerpoint)
แบบฟอร์มในรูปแบบ Excel

"ขอให้กระทรวง/หน่วยงานเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาและจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปีภายในวันที่ 30 พ.ย. 59 ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลระดับกรม/โครงการ/รายการ และคำชี้แจงเพิ่มเติม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Work Sheet) มาในคราวเดียวกันด้วย"

- ### เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบตอบรับ- หน่วยงาน-25 พ.ย.59.doc
 - แบบตอบรับ- หน่วยงาน-25 พ.ย.59-กองต่าง ๆ.doc
 - ตัวอย่างแบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์ ก.เกษตร 23.11.59.pdf
 - เอกสารประกอบการบรรยาย
 - ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
 - Update 25 พย PPT ผลสัมฤทธิ์.pdf
 - mappingยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์จัดสรร60.xls
 - ร่างแบบฟอร์มยุทธ 20 ปี 24.11.59.xlsx
 - แบบฟอร์มเปล่า 23.11.59.xlsx