

## แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น

แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น ประกอบด้วย

๑. ส่วนที่ ๑ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้นของหน่วยงานจำแนกตามงบรายจ่าย
๒. ส่วนที่ ๒ เป็นรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการ ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดตามแบบฟอร์ม สำหรับรายการที่ไม่ได้ใช้ให้ตัดออก

### คำอธิบายแบบฟอร์ม

๑. ปี ๒๕๖๐ (พ.ร.บ.) หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ปี ๒๕๖๑ หมายถึง ข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
๓. เพิ่ม/ลด ร้อยละ หมายถึง 
$$\frac{(\text{ปี } ๒๕๖๑) - (\text{ปี } ๒๕๖๐ \text{ (พ.ร.บ.)}) \times ๑๐๐}{\text{ปี } ๒๕๖๐ \text{ (พ.ร.บ.)}}$$
๔. ค่าชี้แจง ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณหรือประโยชน์ที่จะได้รับ และที่มาของค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (ถ้ามี) และคำอธิบายอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
๕. หน่วยนับ และปริมาณ หมายถึงลักษณะนาม เช่น แห่ง จังหวัด คน เครื่อง ชุด โครงการ หลักสูตร ฯลฯ และจำนวนของปริมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อเสนอปี ๒๕๖๑ (กรณีที่ไม่สามารถระบุหน่วยนับและปริมาณได้ให้เว้นว่างไว้)
๖. รวมทั้งสิ้น เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้นของหน่วยงานจำแนกตามงบรายจ่าย สำหรับการจำแนกงบรายจ่ายให้ถือตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
๗. แผนงาน ในการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น ให้ใช้โครงสร้างแผนงานตามโครงสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยจำแนกแผนงาน ดังนี้

**แผนงานบุคลากรภาครัฐ** หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว แผนงานบุคลากรภาครัฐมีการจัดระบบของแผนงาน ดังนี้

**แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ** หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในระดับ “ประเด็นยุทธศาสตร์” ที่สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานรองพื้นฐาน เช่น แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอุตสาหกรรม ศักยภาพ เป็นต้น

### **เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ**

- (๑) เป็นบุคลากรภาครัฐ (ไม่รวมลูกจ้างโครงการ หรือค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน)

100  
100  
100



สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

**แผนงานรองพื้นฐาน** หมายถึง แผนงานพื้นฐานในระดับ “ประเด็นยุทธศาสตร์” ที่สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น แผนงานรองสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นต้น

**แผนงานยุทธศาสตร์** หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

## ๙. เงินเดือน

อัตราเดิม หมายถึง จำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ร.บ.)

อัตราใหม่ หมายถึง จำนวนอัตราใหม่ที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐. ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ให้แสดงรายละเอียดค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน โดยระบุรายการและจำนวนอัตรา (แยกออกจากค่าจ้างเหมาบริการ) เฉพาะงานที่ส่วนราชการ เป็นผู้จ้างเหมาโดยตรง ไม่รวมค่าจ้างเหมาเอกชนในลักษณะ outsource

\*\*\* เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล การบันทึกข้อมูลระดับรายการขอให้ใช้รายการกลาง ที่สำนักงบประมาณกำหนด และไม่เพิ่มทะเบียนรายการโดยไม่จำเป็น \*\*\*

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบื้องต้น)

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วยนับ	ปี 2561		เพิ่ม/ลด ร้อยละ	ค่าชี้แจง
	ปริมาณ	เงิน		

รายการ	ปี 2560 (พ.ร.บ.)		ปี 2561		เพิ่ม/ลด ร้อยละ	คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ปริมาณ		
		เงิน		เงิน		
<b>รายการ</b> - เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 1.1.2 ค่าจ้างประจำ 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว - อัตราเดิม - อัตราใหม่ 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - อัตราเดิม - อัตราใหม่ 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ 2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน หรือจ่ายควบกับเงินเดือน) (1)..... (2)..... 2.1.2 ค่าใช้จ่าย (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3. งบเงินอุดหนุน (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณและงบดำเนินงานที่กำหนดข้างต้น) 4. งบรายจ่ายอื่น (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณและงบดำเนินงานที่กำหนดข้างต้น)						

รายการ	ปี 2560 (พ.ร.บ.)		ปี 2561		เพิ่ม/ลด ร้อยละ	คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	ปริมาณ		
แผนงานพื้นฐาน						
แผนงานพื้นฐานด้าน.....						
แผนงานรอง.....						
ผลิตภัณฑ์/โครงการ : .....						
กิจกรรม : .....						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
1.1.1 ค่าตอบแทน						
(1).....						
(2).....						
1.1.2 ค่าใช้สอย						
รายการไม่ผูกพัน						
(1).....						
(2).....						
ค่าจ้างเหมาบุคคลากรช่วยปฏิบัติงาน (งานดำเนินงานเอง)						
- อัตราเดิม						
- อัตราใหม่						
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23						
(1).....						
รายการผูกพันฯ ใหม่						
(1).....						
1.1.3 ค่าวัสดุ						
(1).....						
(2).....						
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						
(1).....						

หน่วยคำนวณบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เงิน	เพิ่ม/ลด ร้อยละ	ค่าชี้แจง





การ	ปี 2560 (พ.ร.บ.)		ปี 2561		เพิ่ม/ลด ร้อยละ	คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ปริมาณ		
		เงิน		เงิน		
๑).....						
๒) มาตรการ 23						
๓).....						
๔) ภาระผูกพัน).....						
๕).....						
๖) ภาระผูกพัน).....						
๗) ภาระผูกพัน).....						
๘) ภาระผูกพัน).....						
๙) ภาระผูกพัน).....						
๑๐) ภาระผูกพัน).....						
๑๑) ภาระผูกพัน).....						
๑๒) ภาระผูกพัน).....						
๑๓) ภาระผูกพัน).....						
๑๔) ภาระผูกพัน).....						
๑๕) ภาระผูกพัน).....						
๑๖) ภาระผูกพัน).....						
๑๗) ภาระผูกพัน).....						
๑๘) ภาระผูกพัน).....						
๑๙) ภาระผูกพัน).....						
๒๐) ภาระผูกพัน).....						
๒๑) ภาระผูกพัน).....						
๒๒) ภาระผูกพัน).....						
๒๓) ภาระผูกพัน).....						
๒๔) ภาระผูกพัน).....						
๒๕) ภาระผูกพัน).....						
๒๖) ภาระผูกพัน).....						
๒๗) ภาระผูกพัน).....						
๒๘) ภาระผูกพัน).....						
๒๙) ภาระผูกพัน).....						
๓๐) ภาระผูกพัน).....						
๓๑) ภาระผูกพัน).....						
๓๒) ภาระผูกพัน).....						
๓๓) ภาระผูกพัน).....						
๓๔) ภาระผูกพัน).....						
๓๕) ภาระผูกพัน).....						
๓๖) ภาระผูกพัน).....						
๓๗) ภาระผูกพัน).....						
๓๘) ภาระผูกพัน).....						
๓๙) ภาระผูกพัน).....						
๔๐) ภาระผูกพัน).....						
๔๑) ภาระผูกพัน).....						
๔๒) ภาระผูกพัน).....						
๔๓) ภาระผูกพัน).....						
๔๔) ภาระผูกพัน).....						
๔๕) ภาระผูกพัน).....						
๔๖) ภาระผูกพัน).....						
๔๗) ภาระผูกพัน).....						
๔๘) ภาระผูกพัน).....						
๔๙) ภาระผูกพัน).....						
๕๐) ภาระผูกพัน).....						

รายการ	ปี 2560 (พ.ร.บ.)		ปี 2561		เพิ่ม/ลด ร้อยละ	คำชี้แจง		
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ			ปริมาณ	เงิน
	รายการผูกพันฯ ใหม่ 2.2.3 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง...(ระบุประเภท).... (1).....(แสดงรายการผูกพัน).... 3. เงินอุดหนุน 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณ และงบลงทุนที่ กำหนดข้างต้น) 3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณ และงบลงทุนที่ กำหนดข้างต้น) 4. งบรายจ่ายอื่น (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณ และงบลงทุนที่ กำหนดข้างต้น) กิจกรรม : ..... *ลาฯ							

รายการ	ปี 2560 (พ.ร.บ.)		ปี 2561		เพิ่ม/ลด ร้อยละ	คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ		
แผนงานบูรณาการ.....						
โครงการ :.....						
กิจกรรม :.....						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
ที่มาของกิจกรรม :	<input type="radio"/> มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) <input type="radio"/> ข้อเสนอการของนายกรัฐมนตรื <input type="radio"/> นโยบายสำคัญของรัฐบาล <input type="radio"/> กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด <input type="radio"/> นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ <input type="radio"/> ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี <input type="radio"/> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12					
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
1.1.1 ค่าตอบแทน						
(1).....						
(2).....						
1.1.2 ค่าใช้สอย						
รายการไม่ผูกพัน						
(1).....						
(2).....						
ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (งานดำเนินงาน)						
- อัตราเดิม						
- อัตราใหม่						
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23						
(1).....						
รายการผูกพันฯ ใหม่						
(1).....						
1.1.3 ค่าวัสดุ						
(1).....						
(2).....						
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						

## หน่วยคำนวณบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ปี 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณ	เงิน	ปี 2561			เพิ่ม/ลด ร้อยละ	ค่าชี้แจง
		หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน		

หน่วยคำนวณ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ค	ค่าชี้แจง