



คู่มือประกอบการจัดทำแบบเสนอคำขอ  
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## คำนำ

คู่มือประกอบการจัดทำแบบเสนอคำของบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียม ข้อมูลงบประมาณและจัดทำคำขอตังงบประมาณ เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

กองนโยบายและแผน หวังว่า คู่มือฉบับนี้คงจะอำนวยประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของ มหาวิทยาลัย ในการจัดทำคำขอตังงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 หากหน่วยงานใดต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตังงบประมาณ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของกองนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณโดยตรง ซึ่งพร้อมจะให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดี

กองนโยบายและแผน

28 ตุลาคม 2559

## การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานงบประมาณได้นำระบบการบริหารและมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB = Strategic Performance Based Budgeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาท อำนาจตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น และเพื่อเป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

มุ่งเน้นความสำเร็จของงานตามผลผลิต ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระดับชาติ เป้าหมายในการให้บริการระดับประเทศ และผลผลิตตัวชี้วัด

การมอบอำนาจ การบริหารการจัดการงบประมาณ เน้นให้กระทรวงมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จมากกว่าเน้นกฎระเบียบ

เน้นหลักการธรรมาภิบาลโดยการแบ่งเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับและมีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

การประมาณการงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)

การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ

### 2. หลักการของงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

#### 2.1 หลักการเชิงนโยบาย

2.1.1 ใช้นโยบายเป็นตัวนำ (Policy Driven)

2.1.2 มีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

2.1.3 การรักษาวินัยทางการคลัง

2.1.4 เน้นการบริการประชาชน

2.1.5 มีการคาดการณ์ล่วงหน้า

2.1.6 คำนึงถึงการวัดผลสำเร็จในการดำเนินการ

#### 2.2 หลักการเชิงบริการ

2.2.1 การมอบอำนาจในการตัดสินใจ

2.2.2 ใช้หลักการธรรมาภิบาล (ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ)

2.2.3 มีความคล่องตัวในการบริหาร

2.2.4 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2.5 มีการติดตามประเมินผล และมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์

การจัดทำคำขอของงบประมาณ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมข้อมูลและจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การจัดทำและเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายการจัดทำคำขอของงบประมาณของรัฐบาลและสอดคล้องกับระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดทำงบประมาณในลักษณะแผนงาน งบประมาณในเชิงบูรณาการอีกด้วย

### คำนิยามสำคัญ

2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หมายถึง เป้าหมายระยะปานกลางของการพัฒนาประเทศ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ 2) การลดความยากจน 3) ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลและไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น

2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น (ในระดับมหภาค) ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีต้องสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

2.3 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้น แก่ชุมชนหรือสังคม ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของกระทรวงและจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงต้องชัดเจน สามารถวัดผลสำเร็จได้ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน

2.4 ยุทธศาสตร์กระทรวง หมายถึง ทิศทางและแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามพันธกิจของกระทรวง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง การประสานแผนงานในเชิงบูรณาการตามหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรและนอกองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2.5 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานระดับกรมหรือเมื่อดำเนินการจัดทำผลผลิตตามที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง

2.6 กลยุทธ์หน่วยงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานหรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์กร

### แนวคิดพื้นฐาน

การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น กระบวนการจัดทำค่าของงบประมาณจึงเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากนั้น จึงกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับชาติ

การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติดังกล่าวมีความจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวง และกลยุทธ์หน่วยงานตามลำดับ โดยมีแนวทางสำคัญ คือ

### 3.1 ระดับกระทรวง

ในแต่ละปีคณะรัฐมนตรีจะกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยกระทรวงจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดและนำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กระทรวงเกี่ยวข้อง เพื่อแปลงเป็น เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงพร้อมกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการ

### 3.2 ระดับหน่วยงาน

ในระดับหน่วยงาน เมื่อได้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแล้ว จะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและยุทธศาสตร์กระทรวงที่กำหนดไว้เพื่อแปลงเป็น เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและกำหนดกลยุทธ์หน่วยงานที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พร้อมนำผลผลิต (หรือโครงการ) ของหน่วยงานที่ทบทวนแล้วเข้าสู่กลยุทธ์หน่วยงาน

#### การจัดทำงานงบประมาณ ประจำปี 2561

สำนักงบประมาณได้นำเสนอการจัดทำงานงบประมาณ โดยมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทางการเงินและการคลังที่ทันสมัย โดยเน้นบทบาทในผู้บริหารประเทศและผู้บริหารทุกระดับ สามารถตรวจสอบผลงานและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ มีข้อมูลในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งมิติหน้าที่ (Function) มิติภารกิจ (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) อย่างบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ. เป็นตัวนำ มีการกำหนดเป้าหมายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นรายปี ทบทวนแผนปฏิบัติการเป็นไตรมาส เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อปรับตัวได้ (Adaptive Management) เพื่อมุ่งเน้นไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ให้แนวทางการปรับปรุงการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ โดยจัดทำกรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะประกอบด้วย 5 กลุ่ม

- 1. งบกลาง
- 2. Function\*
- 3. Agenda\*
- 4. Area\*
- 5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

หมายเหตุ \* บูรณาการ 3 มิติ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ ให้เกิดความชัดเจนในการตั้งงบประมาณ

## กรอบแนวคิดและวิธีการ

- จัดสรรงบประมาณโดยมียุทธศาสตร์เป็นต้นนำ
- ปรับกระบวนการงบประมาณ เพิ่มระยะเวลาในการวางแผนและการเตรียมการระยะเวลาในการจัดทำจัดงบประมาณให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Adaptive Management Budget)
- ผ่อนคลายการควบคุมปรับปรุงกฎระเบียบให้หน่วยงานและพื้นที่มีบทบาทมากขึ้น
- กระจายอำนาจ มอบอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค, จังหวัด
- เน้นการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบผลสำเร็จ
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ

## เงื่อนไขสำคัญของการจัดทำงบประมาณ

มีกลยุทธ์ในการดำเนินการที่ครอบคลุมบูรณาการ 3 มิติ

**มิติหน้าที่ (Function)** มิติตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน กระทรวงและหน่วยงานรับผิดชอบทำงานตามภารกิจ (ภารกิจประจำและภารกิจตามยุทธศาสตร์) ที่มีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**มิติภารกิจ (Agenda)** มิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะ นโยบายเรื่องที่รัฐบาลมอบหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง มุ่งเน้นการมีเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันและมีเจ้าภาพ ผู้รับผิดชอบและสนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น นโยบายปราบปรามยาเสพติด และนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน เป็นต้น

**มิติพื้นที่ (Area)** มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (กลุ่มจังหวัด, จังหวัด) เป้าหมายและยุทธศาสตร์พื้นที่ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายรัฐ

## การทบทวนงบประมาณ

กำหนดให้มีการทบทวนภารกิจมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือนระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 จำแนกดังนี้

### 1. การทบทวนงบประมาณปี 2560 เพื่อการจัดทำงบประมาณปี 2561 ดังนี้

1.1 การทบทวนภารกิจตามยุทธศาสตร์ เป็นการทบทวนภารกิจที่หน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา การป้องกัน การแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ได้แก่

- 1) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด
- 2) ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวง
- 3) ทบทวนเป้าหมายหน่วยงานและตัวชี้วัด
- 4) ทบทวนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
- 5) ทบทวนผลผลิต / โครงการและตัวชี้วัด

1.2 การทบทวนภารกิจประจำ เป็นการทบทวนภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่ต้องทำตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานจะเป็นงานประจำที่ต้องทำแม้ว่าไม่มียุทธศาสตร์ ได้แก่

1) ทบทวนเป้าหมายการดำเนินการตามภารกิจประจำที่ต้องทำตามกฎหมาย/ งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นหรือมีความสำคัญในระดับรอง หรือเลือกการดำเนินการเฉพาะผลผลิต / กิจกรรมที่เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อผู้รับบริการ

2) ทบทวนผลการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อปรับลดชะลอ หรือยกเลิก ผลผลิต / กิจกรรมที่หมดความจำเป็นหรือมีความสำคัญในระดับรองหรือเลือกดำเนินการเฉพาะผลผลิต / กิจกรรมที่เกิดประโยชน์

1.3 การทบทวนค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ เป็นการทบทวนค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ ได้แก่

- 1) ปรับลดรายจ่ายประจำปีที่สามารถประหยัดได้ รายการต่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่สามารถประกวดราคาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้
- 2) ทบทวนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจแบบเดียวกันหรือสามารถลดต้นทุนได้ เป็นต้น

แนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ)

ของกระทรวงศึกษาธิการ

จากการประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 พลตรี อนุรักษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ดังนี้

1) นโยบายการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพื่อการศึกษา ขอให้ Freeze ไว้ก่อน และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานวางแผนการจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในเรื่องของ ICT เพื่อการศึกษา ซึ่งคาดหวังว่างบประมาณดังกล่าวจะส่งผลให้ทุกโรงเรียนมี Internet ความเร็วสูงใช้อย่างทั่วถึง ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560

3) การประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บูรณาการงบประมาณหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

4) งบประมาณการจัดอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ให้พิจารณาจัดสรรลงเขตพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการสอนต่อไป โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการแต่ละพื้นที่ต้องมีโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถบอกได้ว่าการอบรมในครั้งนั้น ๆ

กลุ่มเป้าหมายคือใคร หลังจากอบรมไปแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้อะไร และจะส่งผลกระทบอย่างไร ที่สำคัญทุกโครงการควรมีการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานส่วนกลาง

5) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. ใช้ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร์ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ. และจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. จัดทำโครงการเข้าร่วมในแผนงานบูรณาการ ทั้งแผนงานบูรณาการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก และแผนงานบูรณาการที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ เพราะการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ เป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและยังถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย จึงอยากให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อเข้าร่วมในแผนงานบูรณาการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ พลตรี อนุรักษ์ เพราแก้ว เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งด้าน Soft skills และ Hard skills
2. การพัฒนาครู ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนการสอน ให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และมีศิลปะในการสอน รวมทั้งมีทักษะในด้าน ICT และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาระบบ ICT ให้สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งในประเทศสามารถใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียม

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ รวมทั้งยังเป็นการหารือถึงกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี

ข้อมูล จาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

<http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46548&Key=news2>

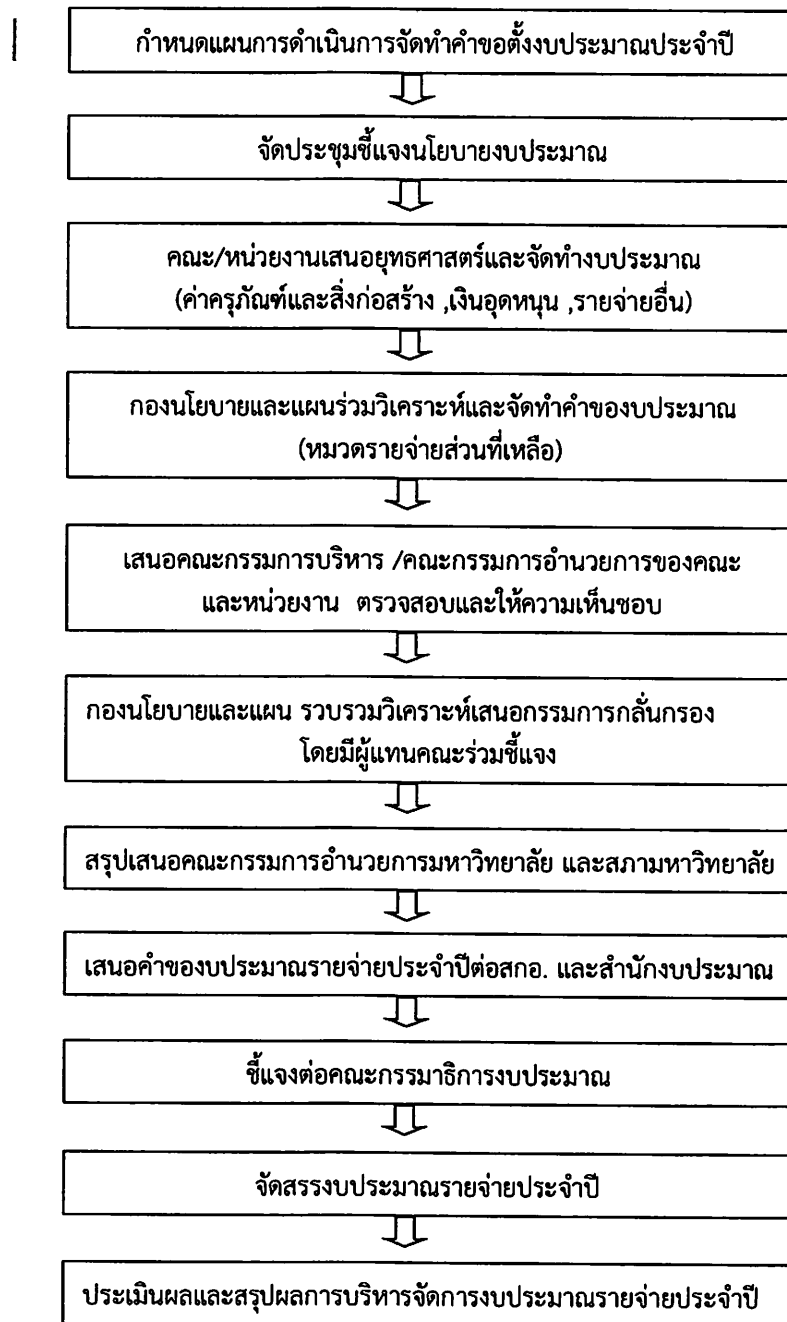
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560)  
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ การดำเนินการตาม 10 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีจุดเน้นที่จะต้องขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน  
ทั้ง 6 ด้าน คือ

- ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- ด้านการผลิตและพัฒนาครู
- ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัย
- ด้านการประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
- ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
- ด้านการบริหารจัดการ

### ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้



ปฏิทินแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ           | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี มาที่กองนโยบายและแผน                                                                                                 | ตุลาคม 59 - พฤศจิกายน 59    | หน่วยงาน/คณะ                                    |
| 2        | กองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณประจำปี                                                                                     | 1 ธันวาคม 59                | กองนโยบายและแผน                                 |
| 3        | เสนอกรรมการกลั่นกรอง/กรรมการอำนวยการ ฯ พิจารณา                                                                                                        | 3 ธันวาคม 59                | กองนโยบายและแผน                                 |
| 4        | เสนอร่างคำของบประมาณต่อ สกอ.เพื่อพิจารณา                                                                                                              | 4 ธันวาคม 59                | กองนโยบายและแผน/<br>สำนักงบประมาณ               |
| 5        | เสนอร่างคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา                                                                                                      | 6 ธันวาคม 59                | กองนโยบายและแผน/<br>สำนักงบประมาณ               |
| 6        | สำนักงบประมาณพิจารณาคำของบประมาณและแจ้งกองนโยบายและแผน                                                                                                | ธันวาคม 59 - เมษายน 60      | สำนักงบประมาณ /<br>กองนโยบายและแผน              |
| 7        | จัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปี ที่สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เสนอเป็นร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมการการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร | พฤษภาคม - มิถุนายน 60       | กองนโยบายและแผน                                 |
| 8        | ชี้แจงคณะกรรมการการวิสามัญฯ                                                                                                                           | กรกฎาคม - สิงหาคม 60        | กองนโยบายและแผน/<br>หน่วยงาน                    |
| 9        | กองนโยบายและแผนจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังจากเข้าชี้แจงคณะกรรมการการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร                | สิงหาคม 60                  | กองนโยบายและแผน/<br>หน่วยงาน                    |
| 10       | จัดสรรงบประมาณประจำปี ให้หน่วยงาน/คณะ                                                                                                                 | กันยายน 60                  | กองนโยบายและแผน/<br>หน่วยงาน                    |
| 11       | ติดตามการดำเนินการและการเบิกจ่าย / สรุปผลงบประมาณ                                                                                                     | 1 ตุลาคม 60 – 30 กันยายน 61 | กองนโยบายและแผน / งานการเงิน งานพัสดุ /หน่วยงาน |

# แบบฟอร์มสรุปเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

สรุปคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามลำดับความสำคัญ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ

คณะ/หน่วยงาน.....

| ลำดับ<br>ความสำคัญ | ผลผลิต / งาน / โครงการ | งบประมาณ<br>ปี 2560 | คำของบประมาณ<br>ปี 2561 | เหตุผลโดยสรุป |
|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
|                    |                        |                     |                         |               |
| รวมเงิน            |                        | -                   | -                       |               |

แบบฟอร์มเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม)

คณะ/หน่วยงาน .....

1. เป้าหมายผลผลิต

| ผลผลิต / ตัวชี้วัด                                 | หน่วยนับ | 2559<br>ผล | 2560<br>แผน | 2561<br>แผน | 2562<br>แผน | 2563<br>แผน | 2564<br>แผน |
|----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ<br>จำนวนผู้เข้ารับบริการ       | คน       |            |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ<br>ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| มีความรู้ความเข้าใจ                                | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| การนำความรู้ไปใช้                                  | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา<br>งานบริการวิชาการเสร็จตามกำหนด | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |

แบบฟอร์มเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(สำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

คณะ/หน่วยงาน .....

1. เป้าหมายผลผลิต

| ผลผลิต / ตัวชี้วัด                                           | หน่วยนับ | 2559<br>ผล | 2560<br>แผน | 2561<br>แผน | 2562<br>แผน | 2563<br>แผน | 2564<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</b>                                   |          |            |             |             |             |             |             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม                | คน       |            |             |             |             |             |             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม     |          |            |             |             |             |             |             |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</b>                                   |          |            |             |             |             |             |             |
| ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                             | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</b>                                     |          |            |             |             |             |             |             |
| งาน/โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด                       | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |

แบบฟอร์มเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(สำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)

คณะ/หน่วยงาน .....

1. เป้าหมายผลผลิต

| ผลผลิต / ตัวชี้วัด                           | หน่วยนับ | 2559<br>ผล | 2560<br>แผน | 2561<br>แผน | 2562<br>แผน | 2563<br>แผน | 2564<br>แผน |
|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ                          |          |            |             |             |             |             |             |
| จำนวนโครงการวิจัย                            | โครงการ  |            |             |             |             |             |             |
| จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ                | โครงการ  |            |             |             |             |             |             |
| จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด      | โครงการ  |            |             |             |             |             |             |
|                                              |          |            |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ                          |          |            |             |             |             |             |             |
| ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ  |            |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา                            |          |            |             |             |             |             |             |
| ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |

แบบฟอร์มเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(สำหรับโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน)

คณะ/หน่วยงาน .....

1. เป้าหมายผลผลิต

| ผลผลิต / ตัวชี้วัด                                                        | หน่วยนับ | 2559<br>ผล | 2560<br>แผน | 2561<br>แผน | 2562<br>แผน | 2563<br>แผน | 2564<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ<br>จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ        | คน       |            |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ                                                       |          |            |             |             |             |             |             |
| ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่<br>ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| ความพึงพอใจของผู้ปกครอง                                                   | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา<br>งาน/โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด               | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |

แบบฟอร์มเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(สำหรับโครงการบูรณาการ)

คณะ/หน่วยงาน .....

1. เป้าหมายผลผลิต

| ผลผลิต / ตัวชี้วัด                                                                                                           | หน่วยนับ | 2559<br>ผล | 2560<br>แผน | 2561<br>แผน | 2562<br>แผน | 2563<br>แผน | 2564<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</b><br>จำนวนนักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ                                  | คน       |            |             |             |             |             |             |
| จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ                                                                                              | หน่วยงาน |            |             |             |             |             |             |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</b><br>นักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์                                                                | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                             | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</b><br>งาน/โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด                                                           | ร้อยละ   |            |             |             |             |             |             |

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หน่วยงาน .....

ผลผลิต : .....

1. ชื่อโครงการ .....

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

E-mail .....

2. ความสอดคล้อง

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ .....

2.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เป้าหมายที่ .....

2.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วัดที่ .....

3. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ที่ .....

4. สถานภาพโครงการ : ☐ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : .....

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบาย  
ด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
จะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ : .....

7. ผลผลิตโครงการ (output) .....

ผลลัพธ์โครงการ (outcome) .....

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) |   |   |   | เป้าหมาย<br>(เช่น ใคร จำนวน<br>ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่<br>(✓) |         | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |             |                   |                   |  |
|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
|                       | ดำเนินการในไตรมาส (✓) |   |   |   |                                                  | ส่วน<br>กลาง              | ภูมิภาค | งบ<br>ดำเนินงาน                | งบ<br>ลงทุน | งบ<br>รายจ่ายอื่น | งบ<br>เงินอุดหนุน |  |
|                       | 1                     | 2 | 3 | 4 |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 1. ...                |                       |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 2. ...                |                       |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 3. ...                |                       |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 4. ...                |                       |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 5. ...                |                       |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
|                       |                       |   |   |   |                                                  | รวมเงิน                   |         |                                |             |                   |                   |  |
|                       |                       |   |   |   |                                                  | งบประมาณรวมทั้งโครงการ    |         |                                |             |                   |                   |  |

ระบุกิจกรรมของโครงการที่จะดำเนินการ

| ชื่อกิจกรรม/รายการ     | ดำเนินการ<br>ในไตรมาส (✓) |   |   |   | เป้าหมาย<br>(เช่น ใคร จำนวน<br>ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่<br>(✓) |         | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |             |                   |                   |  |
|------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
|                        | ดำเนินการในไตรมาส (✓)     |   |   |   |                                                  | ส่วน<br>กลาง              | ภูมิภาค | งบ<br>ดำเนินงาน                | งบ<br>ลงทุน | งบ<br>รายจ่ายอื่น | งบ<br>เงินอุดหนุน |  |
|                        | 1                         | 2 | 3 | 4 |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 1. ...                 |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 2. ...                 |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 3. ...                 |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 4. ...                 |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| 5. ...                 |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| รวมเงิน                |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |                           |   |   |   |                                                  |                           |         |                                |             |                   |                   |  |

9. กลุ่มเป้าหมาย : .....
10. พื้นที่ดำเนินการ : .....
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .....

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด      |  | ค่าเป้าหมาย |
|----------------|--|-------------|
| เชิงปริมาณ     |  |             |
| เชิงคุณภาพ     |  |             |
| เชิงเวลา       |  |             |
| เชิงค่าใช้จ่าย |  |             |

13. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ....)
- ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

14. งบประมาณรวมทั้งโครงการ .....บาท
- ส่วนกลาง ..... บาท
  - ส่วนภูมิภาค ..... บาท (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

15. งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | ค่าเป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|------------|--------------------------|------------------------|
| 2562       |                          |                        |
| 2563       |                          |                        |
| 2564       |                          |                        |

16. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | ค่าเป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|------------|--------------------------|------------------------|
| 2560       |                          |                        |

17. รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย                | งบประมาณ (บาท) |
|------------------------------|----------------|
| งบบุคลากร :                  |                |
| งบดำเนินงาน :                |                |
| • ค่าตอบแทน                  |                |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ |                |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร           |                |

| หมวดงบรายจ่าย                    | งบประมาณ (บาท) |
|----------------------------------|----------------|
| • ค่าใช้สอย                      |                |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม          |                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ              |                |
| • ค่าวัสดุ                       |                |
| - วัสดุสำนักงาน                  |                |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์               |                |
| งบลงทุน :                        |                |
| • ครุภัณฑ์                       |                |
| • ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง            |                |
| งบเงินอุดหนุน :                  |                |
| งบรายจ่ายอื่น :                  |                |
| รวมทั้งสิ้น                      |                |

18. การติดตามประเมินผล : วิธีการ .....
- เครื่องมือ .....
- ระยะเวลา .....

19. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการลดความเสี่ยง |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. ...                           |                               |                     |
| 2. ...                           |                               |                     |
| 3. ...                           |                               |                     |