

ลับ



แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลับ

๒๗๓/๑๐
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔.
๒๙๐๐

ลับ

๒๗๓/๑๐
๗๗๗
๗๗๗ - ๗ ๘.๙. ๒๕๖๔
๗๗๗ ๗๗๗

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔
๐๙๗๙

ด่วนมาก บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สปช.ทร. (กพท.สง.ป. โทร. ๔๔๙๓๑)
ที่ กท.๐๔๙๙/กท.๗๗๗ วันที่ ๑ ส.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. จำนวน ๔๐,๓๘๔,๗๗๔,๘๘๐ บาท (สี่หมื่นสามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบเงินที่ ทร. ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๐,๒๐๗,๑๙๓,๕๐๐ บาท และเบิกจ่ายแทน กอ.ร.ม. จำนวน ๑๗๗,๒๒๑,๓๘๔,๘๘๐ บาท เพื่อให้ นข.ทร. ส.ปร.ม.น.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจของ ทร. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของหน่วย โดยมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่แนบ ๑ และ ๒

๒. สปช.ทร. ขอนำเรียนข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ คงจะรู้มั่นตรีมีมติเมื่อ ๕ ม.ค.๖๔ เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ จำนวน ๔๐,๓๘๔,๗๗๔,๘๘๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทร. ถูกปรับลดงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๒๐๐,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย (คงเหลือวงเงินที่ ทร. ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๐,๒๐๗,๑๙๓,๕๐๐ บาท)

๒.๑.๑ คงจะอนุกรรมการบูรณาการ ๑ แผนงานบูรณาการ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปรับลด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๒ คงจะอนุกรรมการบูรณาการ ๒ แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับลด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปรับลด จำนวน ๓๒๐,๕๐๐ บาท รวมปรับลดจำนวน ๓,๓๒๐,๕๐๐ บาท

๒.๑.๓ คงจะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปรับลด จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๔ คงจะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับลด จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๕ คงจะอนุกรรมการครุภัณฑ์ และ ICT ปรับลด จำนวน ๙๐๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้ เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณรองรับการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ กท.ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ กท. เพื่อให้ กท. และเหล่าทพ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ นข.กท. รายละเอียดตามหนังสือ สงป.กท. ที่ ต่อ

ลับ

ลับ

- ๒ -

กท ๑๒๐๘/๑๐๙ ลง ๒๓ ม.ค.๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทร. ได้กรุณาอนุมัติแผนปฏิบัตรราชการ ๕ ปี (วาระเริ่มแรก) ของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เมื่อ ๒ ต.ค.๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัตรราชการประจำปีของ ทร. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓ ทร. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณและเลขานุการ กองทัพเรือ (กพง.) โดยมี เสร.ทร. เป็นประธานกรรมการ และ ปช.ทร. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาแบ่งสรรงบประมาณให้ตอบสนองความจำเป็นร่างด่วนของงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของ ทร. เพื่อให้มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายละเอียดตามคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๓๘/๒๕๖๔ ลง ๑๑ พ.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ กองทัพเรือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๔ เสร.ทร./ประธานกรรมการ กพง. กำหนดประชุมคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ กองทัพเรือ (กพง.) เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๔ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมีมติการประชุมให้ สปช.ทร. ปรับแต่งงบเงินรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีความเหมาะสม ตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๕ สปช.ทร. ได้เชิญหน่วยที่รับผิดชอบประจำหน่วยที่รับผิดชอบประจำหน่วยที่รับผิดชอบพิจารณาปรับแต่งรายละเอียดการแบ่งสรรงบประมาณให้กับ นخت.ทร. สง.ปรmn.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ สปช.ทร. ภายใน ๒๓ มิ.ย.๖๔ เพื่อจัดทำรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๒.๖ ตามที่คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันงบประมาณปี ๖๓ ไว้เบิกเหลือปี ๖๔ แนวโน้มที่จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปีความเสี่ยงสูง (สีแดง) วงเงิน ๔๖๕,๕๐๖,๑๗๑.๒๒ บาท และประมาณการเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่มีความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) วงเงิน ๓๕๖,๐๕๖,๔๐๖.๘๗ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๘๒๑,๕๖๒,๔๕๘.๑๙ บาท รายละเอียดตามผนวก ก และผนวก ข

๓. สปช.ทร. พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ การจัดทำแผนปฏิบัตรราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้นำแผนปฏิบัตรราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ กท. และแผนปฏิบัตรราชการ ๕ ปี (วาระเริ่มแรก) ของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ตามข้อ ๒.๒ มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ ทร. ได้รับจัดสรร ตามข้อ ๒.๑ จึงมีความเหมาะสม เห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัตรราชการประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของ ทร. รายละเอียดตามที่แนบ ๑ เพื่อให้ นخت.ทร. สง.ปรmn.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. นำไปจัดทำแผนปฏิบัตรราชการประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของหน่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๓.๒ การจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ได้พิจารณาดำเนินการตามโครงสร้างงบประมาณและกรอบงบประมาณที่ ทร. ได้รับจัดสรรตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่ง สปช.ทร. ได้ร่วมกับ อกพง.ด้านต่าง ๆ พิจารณา

ลับ

ลับ

- ๓ -

จัดสรรงบประมาณให้กับ นخت.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. โดยมุ่งเน้นการตอบสนองงาน/โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย ทร. ยุทธศาสตร์ ทร. และบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๖๕ ของ ทร. จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากอนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของ ทร. จำนวน ๔๐,๓๘๔,๗๗๔,๘๙๐ บาท (สืบที่มีสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการดำเนินการ) เพื่อให้ นخت.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. นำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของหน่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๓.๓ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอธิการวิสามัญพิจารณาฯ ว.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ – ๓ และคาดว่าจะสามารถประกาศเป็น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๖๕ ซึ่งหลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มีผลบังคับใช้แล้ว อาจมีข้อความหรือตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ที่ สปช.ทร. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรในครั้งนี้ จึงเห็นควรให้ สปช.ทร. สามารถปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นส่วนผิดพลาดทางธุรการ และไม่กระทบสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ ทร. อนุมัติแล้ว

๓.๔ รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันงบประมาณปี ๖๓ ตามข้อ ๒.๖ มีวงเงินประมาณการไว้จำนวน ๔๒๑,๕๙๒,๘๘๔.๑๙ บาท นั้น เป็นจำนวนเงินงบประมาณที่ ทร. ต้องเจียดจ่ายจากงบประมาณของ ทร. ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๖๕ ซึ่งคาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่ายไม่เพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับใช้จากรายการงบประมาณในแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้บางส่วน ทั้งนี้เมื่อ สื้นปีงบประมาณ ๖๕ และทราบจำนวนเงินพับที่แน่นอนแล้ว สปช.ทร. จะเสนอแผนปรับลดงบประมาณและรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินพับที่ยังมีสัญญาูกันให้ ทร. พิจารณาสั่งการอีกครั้งหนึ่ง

๓.๕ เพื่อให้ นخت.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๖๕ ของหน่วยแล้วเสร็จและ ทร.สามารถอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยได้ ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕ ดังนั้น นخت.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจของ ทร. จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๖๕ ของหน่วย ให้แล้วเสร็จและเสนอ ทร. (ผ่าน สปช.ทร.) โดยเสนอถึง สปช.ทร.ภายใน ๓๐ ส.ค.๖๕ รายละเอียดตามผนวก ๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๖๕ ของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อให้หน่วยต่างๆ ใช้อ้างอิงในการดำเนินการด้านงบประมาณตลอดปีงบประมาณ จึงเห็นควรให้ สปช.ทร.จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. เพื่อแจกจ่ายให้ นخت.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของหน่วยต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. จำนวน ๔๐,๓๘๔,๗๗๔,๘๙๐ บาท (สืบที่มีสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการดำเนินการ) ตามข้อ ๓.๒

ลับ

ลับ

- ๔ -

- ๔.๓ ให้ สปช.ทร. สามารถดำเนินการ ตามข้อ ๓.๓ และ ๓.๔
๔.๔ ให้ นขต.ทร. สง.ปรmn.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ดำเนินการตามข้อ ๓.๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท.

บช.ทร.

สำเนาส่ง (บันทึกพร้อมผู้ว่า)

- นขต.ทร. สง.ปรmn.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.

เรียน

ศิริภานดา เพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เชียงใหม่ สำนักงานเขตฯ เชียงใหม่
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นำไว้ตามหมายเหตุ แทนคำขอ
อนุมัติตามที่ คปช. ก. กำหนด

พล.ร.ท. บช.ทร.

บช.ทร.
๑๕.๑.๖

- อยู่มัด

บช.ร.อ. บช.ร.อ.

บช.ร.

๑๕.๑.๖

ลับ