



202
 21 พ.ย. 2566
 1500

ลับ

บันทึกข้อความ

ทร.
 ทะเบียนเลขที่ 2 ของ 2 ชุด
 กอ.พ.พ. 1 ของ 220 หน้า
 เลขรับ 1567
 วันที่ 21 พ.ย. 66
 เวลา 9:27

ส่วนราชการ สปช.ทร. (ส.ง.ป. โท.ร. ๕๓๐๗๑)

ที่ กท ๐๕๐๔.๓/ ๓๕๓ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖

ทะเบียนเลขที่ราชการลับ สป.ทร.
 เลขรับ 2173
 วันที่ 21 พ.ย. 2566
 เวลา 1335

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของ ยศ.ทร.

เสนอ ทร.

๑. ยศ.ทร.เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ (ใช้งบประมาณปี ๖๖ ไปพลางก่อน) มีค่าใช้จ่ายในวงเงิน จำนวน ๑๗๕,๘๐๕,๖๖๔ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึก ยศ.ทร. ลับ ด่วน ที่ กท ๐๕๓๔/๓๘๘ ลง ๒๖ ก.ย.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. สปช.ทร.ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ทร.อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ และแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๗ (ใช้งบประมาณปี ๖๖ ไปพลางก่อน) ของ ทร. วงเงินรวม ๒๖,๒๕๑,๗๗๑,๖๐๐ บาท เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๖ รายละเอียดตามบันทึก สปช.ทร. ลับ ด่วนมาก ที่ กท ๐๕๐๔.๓/๓๑๘ ลง ๑๕ ก.ย.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อให้ นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของหน่วย เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อไป โดย ทร. มอบให้ ปช.ทร.(รับคำสั่ง ผบ.ทร.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของหน่วยต่าง ๆ และให้ สปช.ทร.รวบรวมแผนดังกล่าว เสนอให้ ทร.รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยการใช้จ่าย เงินจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๖ ไปพลางก่อน รายละเอียดตามผนวก ข ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ ด้วย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันใน ๑ ต.ค.๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ๖๗ อาศัยอำนาจตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๕๒ ลง ๓๑ ส.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓ ยศ.ทร.ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ (ใช้งบประมาณปี ๖๖ ไปพลางก่อน) ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๗๕,๘๐๕,๖๖๔ บาท สำหรับดำเนินการกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ปกติและภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ทร. เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วย รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการแนบท้ายบันทึก ยศ.ทร. สามารถจำแนกการดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

- ๒.๓.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๑,๐๗๗,๒๕๐ บาท
- ๒.๓.๒ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๘๕,๙๙๓,๐๗๙ บาท
- ๒.๓.๓ แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๖๘,๗๓๕,๓๓๕ บาท

21 พ.ย. 2566
 - ๑ น.

๒.๔ นโยบาย ...

ลับ

๒.๔ นโยบาย ผบ.ทร.ให้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและมาตรการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๖๗ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๖ โดยให้ปรับลดวงเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของหน่วยทุกหน่วยใน ทร. ร้อยละ ๑๕ และให้หน่วยปรับแผนการปฏิบัติงานให้เพียงพอ รายละเอียดตามข่าว กบ.ทร. ด่วนมาก ที่ ๔๓/๑๐/๖๖ มวว.๒๐๑๗๓๐ ต.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓. สปช.ทร.พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของ ยศ.ทร. (ใช้งบประมาณปี ๖๖ ไปพลางก่อน) มีค่าใช้จ่ายในวงเงิน จำนวน ๑๗๕,๘๐๕,๖๖๔ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๖๖ จำนวน ๑๗๗,๘๘๕,๒๔๖ บาท (ปีงบประมาณ ๖๖ จำนวน ๓๕๓,๖๙๐,๙๑๐ บาท) หรือลดลงร้อยละ ๕๐.๒๙ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลดค่าใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐาน ซึ่งในวงเงินตามแผนฯ ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓๒,๗๑๔,๙๙๓ บาท เนื่องจากนโยบาย ผบ.ทร. ตามข้อ ๒.๔ สปช.ทร.จึงพิจารณาปรับลด ร้อยละ ๑๕ คิดเป็นเงิน ๔,๙๐๗,๒๔๘ บาท คงเหลือยอดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒๗,๘๐๗,๗๔๕ บาท (๓๒,๗๑๔,๙๙๓ - ๔,๙๐๗,๒๔๘) และคงเหลือค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของ ยศ.ทร. จำนวน ๑๗๐,๘๙๘,๔๑๖ บาท (๑๗๕,๘๐๕,๖๖๔ - ๔,๙๐๗,๒๔๘) โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ครั้งนี้ ยศ.ทร.ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการครอบคลุมทั้งงานตามภารกิจหน้าที่ปกติของ ยศ.ทร. และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ ทร.มอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ ทร. โดยไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลและวัดผลสำเร็จของงานหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วย ในขั้นนี้ จึงเห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของ ยศ.ทร. (ใช้งบประมาณปี ๖๖ ไปพลางก่อน) ในวงเงินจำนวน ๑๗๐,๘๙๘,๔๑๖ บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของ ยศ.ทร. ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพล ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรให้ สปช.ทร.พิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้ดำเนินการ โดยสอดคล้องกับสภาพเงินจัดสรรที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรให้ ทร.เบิกจ่าย และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ ทร.ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๓.๓ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๗ ของ ยศ.ทร. ในส่วนที่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในส่วนที่เหลือตามข้อ ๓.๑ จำนวน ๒๗,๘๐๗,๗๔๕ บาท ขอให้หน่วยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติราชการให้เพียงพอ และให้ พช.ทร.สนับสนุนจากน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำรองคลังไปก่อน โดย สปช.ทร.จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ พช.ทร.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำรองคลังชดเชยตามหัวเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๓.๔ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ จึงให้หน่วยถือปฏิบัติตามมาตราและแนวทางการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๗ โดยการใช้จ่ายเงินจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๖ ไปพลางก่อน ตามข้อ ๒.๑ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ของ ทร. เป็นไป ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เห็นควรให้หน่วยถืองบประมาณดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่รัฐบาลกำหนด จึง ส.บ.ทร.จะแจ้งให้หน่วยทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง

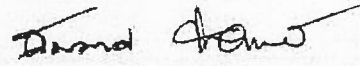
๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๗ ของ ยศ.ทร. (ใช้งบประมาณปี ๒๖ ไปพลางก่อน) มีค่าใช้จ่ายในวงเงิน จำนวน ๑๗๐,๘๙๘,๔๑๖ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพัน สี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน) ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ ให้ดำเนินการด้านงบประมาณตามที่เสนอในข้อ ๓.๒ ๓.๓ และ ๓.๔

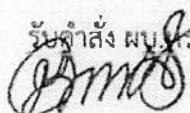

๔.๓ ให้ พธ.ทร.ดำเนินการตามข้อ ๓.๓

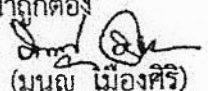
จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ต. 
ผอ.ส.บ.ส.บ.ทร.ทำการแทน
ปช.ทร.

- อนุมัติ

พล.ร.ท.

รับคำสั่ง ผบ.ทร.

ปช.ทร.
 พ.ย.๖๖

สำเนาถูกต้อง
น.ท. 
(มนัญญ เมืองศิริ)
หน.โต้ตอบ กสบ.สบ.ทร.
พ.ย.๖๖

สำเนาส่ง

ยศ.ทร. (เรื่องทั้งหมด)

พธ.ทร. (พร้อมรายละเอียดการคำนวณน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ท้ายแผนปฏิบัติราชการ)

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งานโครงการ

กิจกรรม พร : ศูนย์พัฒนาภาษาทองถิ่นร้อย

งบ รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาภาษาทองถิ่นร้อย

ค่าจ้างจ้างพล

กิจกรรมหลัก (BL) :

กิจกรรมรอง (BSA) :

กิจกรรมย่อย (BSSA) :

งบศูนย์พัฒนาภาษาทองถิ่นร้อย

** รายการ :

ดำเนินการใน 1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67

เหตุผล : เป็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาภาษาทองถิ่นร้อย

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน ร้อยละ 100%

ไตรมาส 1 25% ไตรมาส 2 25% ไตรมาส 3 25% ไตรมาส 4 25%

หน่วยรับผิดชอบ ศบร.ศบ.พร.(ศสทร.)

ลำดับที่	รายการรายจ่าย - ภาระค่าใช้จ่าย - ลักษณะรายการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					หมายเหตุ/ อ้าง	วิธีการซื้อจ้าง (กรณีหน่วยคำนวณการขอ)
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะ/ จำนวนครั้ง	หน่วยนับ		
1	ค่าตอบแทน						331,200	
1.1	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		420 บาท	12	30	วัน	151,200	
1.2	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		200 บาท	12	75	วัน	180,000	
2	ค่าวัสดุ						3,623,800	
2.1	รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน						367,200	
2.1.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		5,100 บาท	12	6	เดือน	367,200	
2.2	รายจ่ายเพื่อใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์						2,367,600	

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย	จำนวน	การคำนวณค่าใช้จ่าย				รวม(บาท)	หมายเหตุ/รายการอื่น	วันที่ขอจ่าย (ภายในงวดคำนวณ)
			อัตรา	หน่วยเป็น (บาท/...)	จำนวน	ระยะ (เวลา/จำนวนครั้ง)			
2.2.1	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	12,600	บาท	13	6	เดือน	982,800		
2.2.2	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	20,900	บาท	4	6	เดือน	501,600		
2.2.3	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์	21,200	บาท	3	6	เดือน	381,600		
2.2.4	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมบำรุง	20,900	บาท	4	6	เดือน	501,600		
2.3	รายจ่ายอื่น						882,000		
2.3.1	ค่าจ้างเหมาช่างพ่นยาอาคารประชุมสัมมนา	2,000	บาท	1	6	เดือน	12,000		
2.3.2	ค่าจ้างเหมาทำจัดสิ่งปลูกสร้าง	12,000	บาท	1	2	ครั้ง	24,000		
2.3.3	ค่าจ้างเหมาทำจัดมต. แผลง หงู และปลวก	24,000	บาท	1	6	ครั้ง	144,000		
2.3.4	ค่าจ้างเหมาช่างรีดเครื่องนอน	100	บาท	300	6	เดือน	180,000		
2.3.5	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	1,000	บาท	1	6	เดือน	6,000		
2.3.6	ค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 234 เครื่องแบบ AUM 9 เครื่อง	117,000	บาท	1	1	ครั้ง	117,000		
2.3.7	ค่าบำรุงรักษาครุฑระย้า	20,000	บาท	1	6	เดือน	120,000	✓	
2.3.8	ค่าซ่อมแซมครุฑรัตนที่และทรัพย์สินอื่น	46,000	บาท	1	6	เดือน	276,000		
2.3.9	ค่าซ่อมบำรุงระบบพาหนะ	10,000	บาท	1	1	ครั้ง	10,000		
3	ค่าวัสดุ						864,600		
3.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,000	บาท	1	6	เดือน	42,000		
3.2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	บาท	1	6	เดือน	36,000		
3.3	ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	6,000	บาท	1	6	เดือน	36,000		
3.4	ค่าวัสดุงานช่างนมครัว	18,500	บาท	1	6	เดือน	111,000		
3.5	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม	130	บาท	20	6	เดือน	15,600		
3.6	วัสดุสิ้นเปลืองห้องพัก	100	บาท	640	6	เดือน	384,000		
3.7	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและหนังสือ	40,000	บาท	1	6	เดือน	240,000		
4	ค่าอาหารว่าง						180,400		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ/เป็นการซื้อจ้าง	วิธีการใช้จ่าย (กรณีหน่วยคำนวณการจ่าย)
		อัตรา	หน่วยนับ (บาท/...)	จำนวน	ระยะ (เดือน/จำนวนครั้ง)	หน่วยนับ	รวม(บาท)		
4.1	ค่าบริการไปรษณีย์		500 บาท	1	6	เดือน	3,000		
4.2	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						177,400		
4.2.1	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		3,400 บาท	1	1	ครึ่ง	3,400		
4.2.2	ค่าบริการจัดการระบบและเช่าใช้ระบบอินทราเน็ตที่รัฐฯ		29,000 บาท	1	6	เดือน	174,000		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							5,000,000		