



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

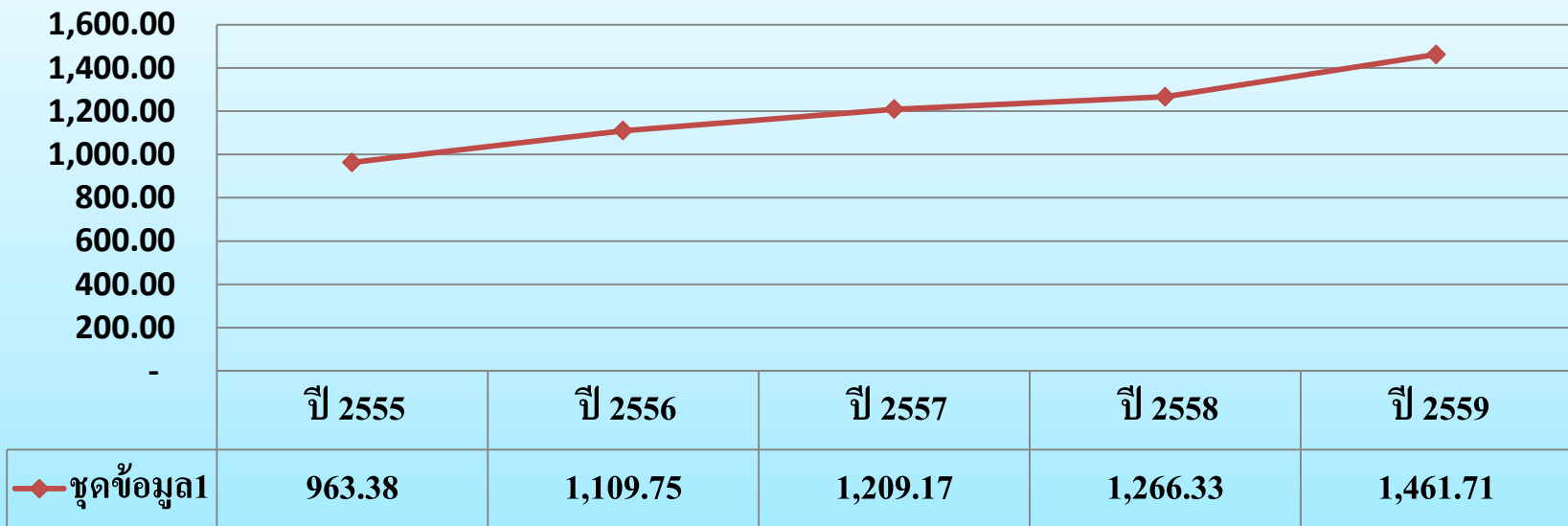
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

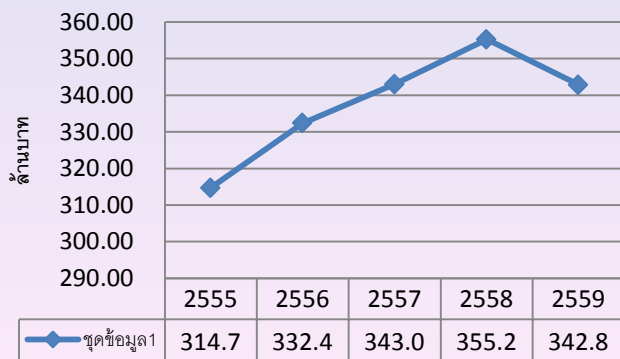
ส่วนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2555 - 2559

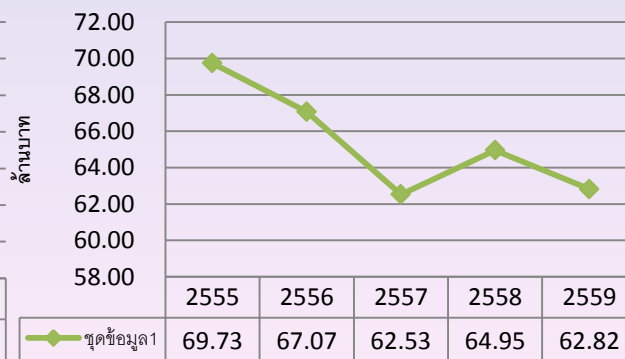
หน่วย : ล้านบาท



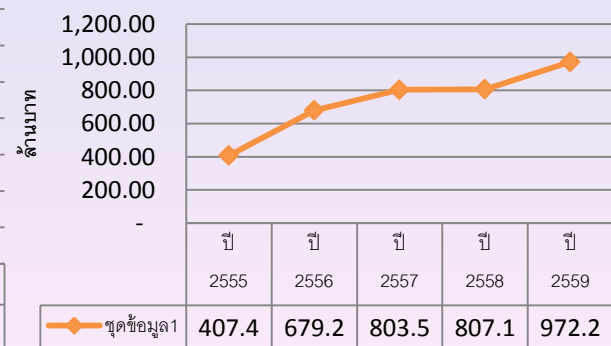
งบบุคลากร



งบดำเนินงาน



งบรายจ่ายอื่น

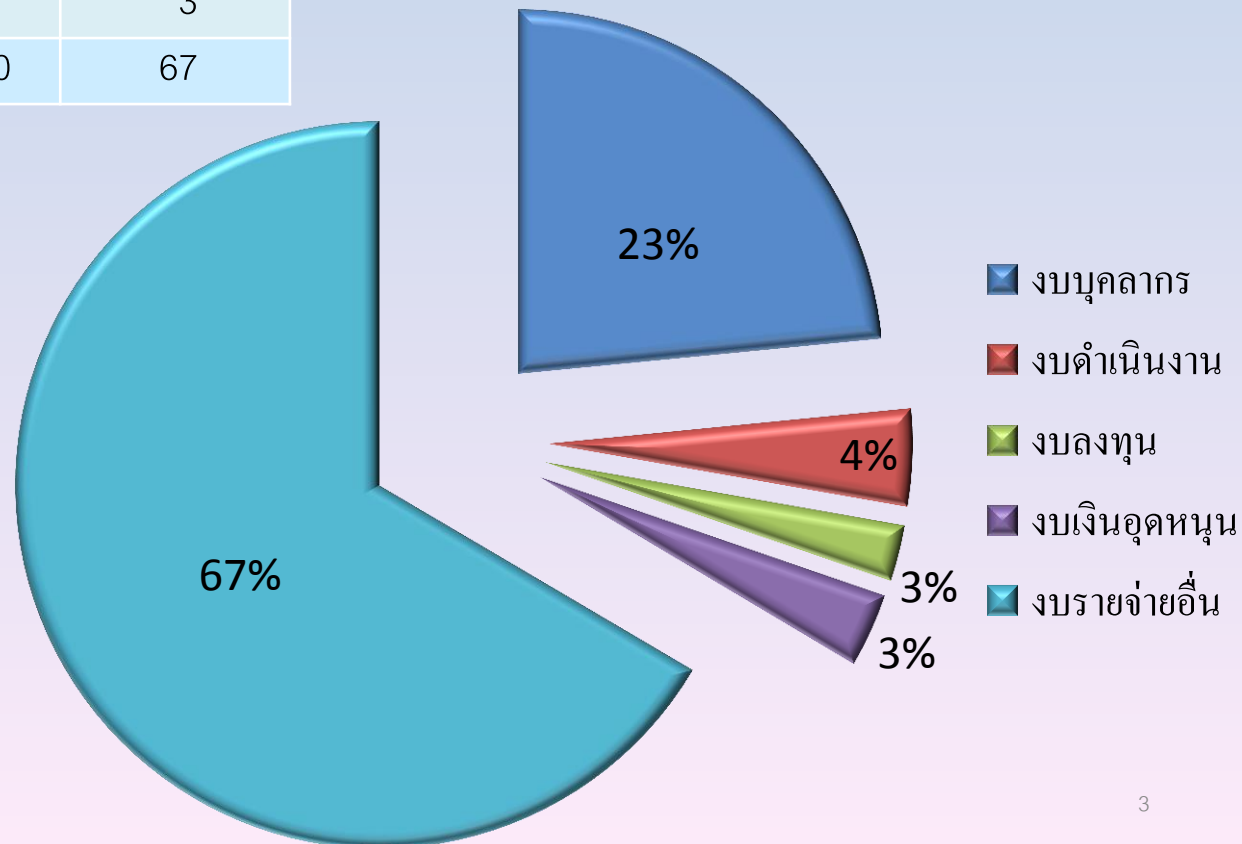


งบประมาณภาพรวม กสอ. ปี 2559

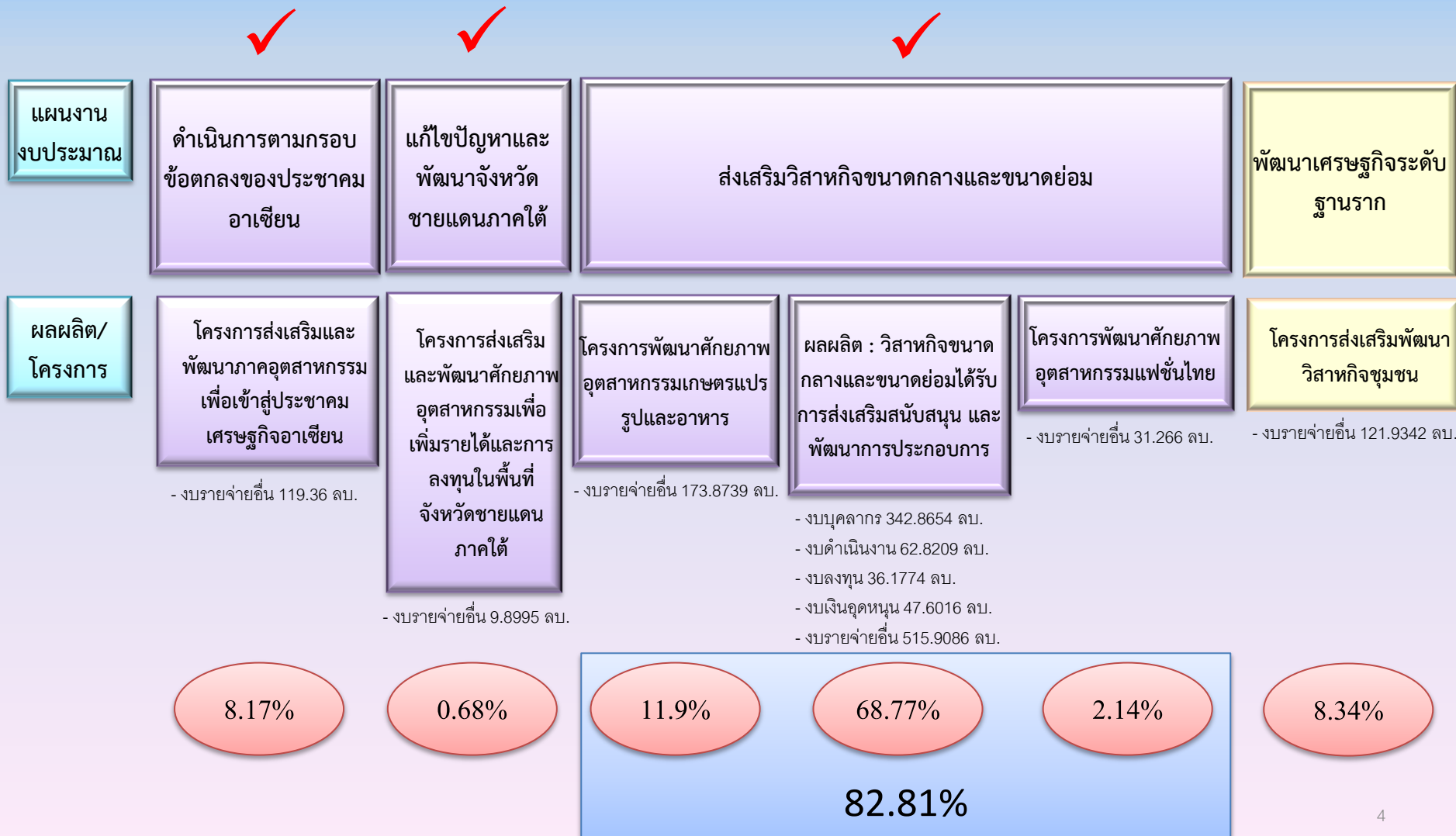
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	342,865,400	23
งบดำเนินงาน	62,820,900	4
งบลงทุน	36,177,400	3
งบเงินอุดหนุน	47,601,600	3
งบรายจ่ายอื่น	972,242,200	67

- รายจ่ายประจำ 1,425,530,100 บาท
- รายจ่ายลงทุน 36,177,400 บาท

1,461,707,500 บาท



แผนงานงบประมาณ แผนบูรณาการและผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559



แยกงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย

งบบุคลากร

342,865,400 บาท

- 1.เงินเดือน
- 2.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- 3.ค่าจ้างพนักงานราชการ (อัตราเดิม 222 อัตรา / อัตราใหม่ 16 อัตรา 4 เดือนหลัง)

งบเงินอุดหนุน

47,601,600 บาท

- 1.ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
- 2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SME และวิสาหกิจชุมชน

งบดำเนินงาน

62,820,900 บาท

- 1.จ้างเหมาบริการ
- 2.ค่าเช่ารถยนต์
- 3.ค่าเช่าบ้าน
- 4.ค่าตอบแทนคนเงินเดือนเต็มขั้น
- 5.ค่าตอบแทน 3 จังหวัด
- 6.ประกันสังคม
- 7.รถประจำตำแหน่ง
- 8.ฝึกอบรม/สัมมนา
- 9.ค่าสาธารณูปโภค(7-8 เดือน)
- 10.ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT

งบลงทุน

36,177,400 บาท

ครุภัณฑ์

- 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- 2.ครุภัณฑ์เกษตร
- 3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- 4.ครุภัณฑ์สำนักงาน
- 5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

1. ห้องน้ำอาคาร กสอ. ชั้น 2 (สบก.)
2. ซ่อมแซมห้องอบรม 1,2 อาคารสาวไหม และทดสอบเส้นไหม (กพข.1)
3. บ้านพักข้าราชการ ศภ.5
4. หลังคาอาคารศูนย์หัตถกรรม อาคารอำนวยการ อาคารอนุบาลผู้ประกอบการ และอาคารปฏิบัติการ ศภ.11

งบรายจ่ายอื่น 972,242,200 บาท

แนวทางจัดสรรปี 2559 (งบรายจ่ายอื่น)

1. จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่นำส่งผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ
2. จัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรมที่เสริมเติมให้ยุทธศาสตร์หรือนโยบายสำคัญๆ บรรลุผล
3. จัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย

1. กิจกรรมหลัก ที่นำส่งผลผลิต

773,918,314 บาท

80%

2. กิจกรรมรองเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานยุทธศาสตร์

80,790,000 บาท

8%

3. กิจกรรมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ นโยบาย

117,533,886 บาท

12%

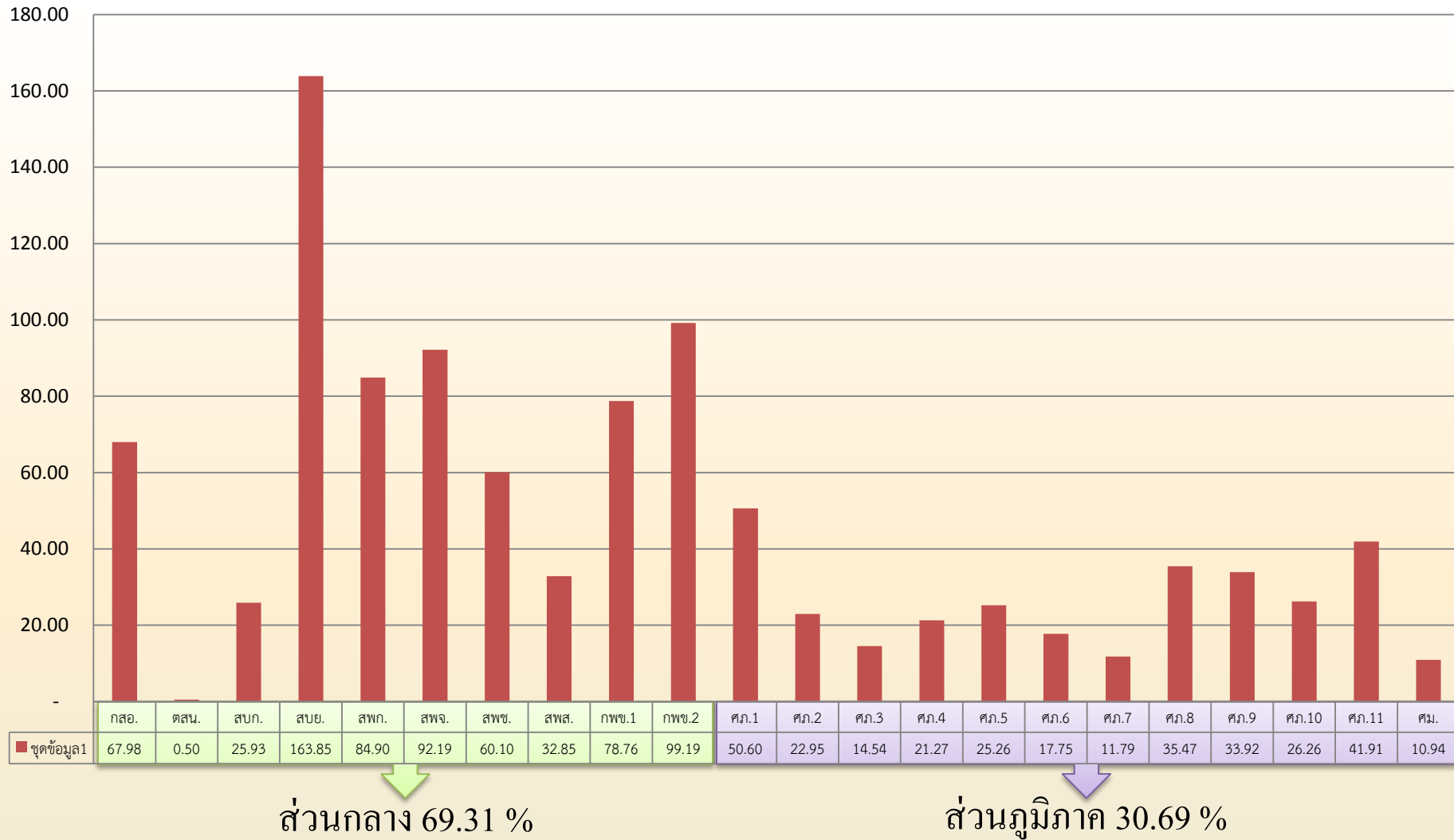
- จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน (โอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าบำรุงสมาชิก)
- กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

งบประมาณจำแนกตามหน่วยบริหารโครงการ



หมายเหตุ ไม่รวมงบจ้างเหมาบุคคล -
 ค่าสาธารณูปโภคออนไลน์ และค่าตอบแทนใช้สอย
 ของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 48,558,320 บาท

งบประมาณจำแนกตามหน่วยปฏิบัติ



แนวทางการบริหารงบประมาณ/มาตรการที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. ปฏิทินการจัดทำแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ กสอ.

3. หลักการจําแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ

4. แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. เป้าหมายการเบิกจ่าย

เป้าหมายเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวมสะสม	30%	52%	73%	96%
รายจ่ายประจำสะสม	33%	55%	76%	98%
รายจ่ายลงทุนสะสม	19%	50%	61%	87%

2. เร่งรัดเริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

3. การฝึกอบรม/สัมมนาให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นหลัก โดยเบิกจ่ายให้ได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4. เร่งรัดรายจ่ายลงทุน

≤ 2 ล้านบาท ต้องก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

> 2 ล้านบาท ต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

5. เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกในภูมิภาค ไม่เกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

6. สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 58

ปฏิทินการจัดทำแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

รายจ่ายประจำ

จะต้องเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1

ภายใน 31 ส.ค. 58

ส่งแผน
สงป 301/302 ให้
สำนักงบประมาณ

ภายใน 15 ก.ย. 58

สำนักงบประมาณ
พิจารณาเห็นชอบ
แผน สงป 301/302

ก่อน 1 ต.ค. 58

สำนักงบประมาณ
จัดสรร
งบประมาณปี
2559

1 ต.ค. 58

เบิกจ่าย
งบประมาณปี
2559 เมื่อ พรบ.
ประกาศใช้

รายจ่ายลงทุน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบลงทุนจ้างเหมาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

31 ส.ค. 58

1 ต.ค. 58

2 ต.ค. – 17 ต.ค. 58

17 ต.ค. – 17 พ.ย. 58

31 ธ.ค. 58

≤ 2 ลป.

> 2 ลป.

ส่งแผน
สงป 301/302
ให้สำนัก
งบประมาณ
พร้อม
รายละเอียด

ได้ผู้รับ
จ้างแต่ยัง
ไม่ผูกพัน
สัญญา

การเตรียม
การลงนาม
สัญญา

เตรียมการก่อนส่งเข้า
งาน และลงนาม
สัญญา พร้อมวาง PO
โดยเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต
วันที่ 17 พ.ย. 58

ดำเนินการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ก่อนนี้ผูกพันแล้ว
เสร็จอย่างช้า

- *หมายเหตุ
1. คุณสมบัติผู้รับจ้าง ราคาากลาง หากเกินราคาากลางให้มีใบเสนอราคา
 2. รูปแบบสิ่งก่อสร้าง BOQ มีลายเซ็นวิศวกร แบบแปลน และ TOR

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก.ย. – 16 ต.ค. 58

หน่วยงานเสนอโครงการ/TOR
เข้าคณะทำงานกลั่นกรองฯ

- โครงการ/ TOR เดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง
- โครงการ/ TOR ใหม่
- การจ้างเหมา
- การจ้างที่ปรึกษา

คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณา

หน่วยงานปรับแก้โครงการ/TOR ตามมติ
คณะทำงานกลั่นกรองฯ ภายใน 3 วันทำการ

หน่วยงาน เสนอ สบย.
นำเรียน อสอ. เห็นชอบ

ผอ.สบย. ลงนามกำกับ
โครงการ/TOR แทน อสอ.

สบย. แจ้งผลให้หน่วยงานทราบ

สบย. จัดเก็บโครงการ/TOR
ที่ผ่านการอนุมัติในระบบ E-doc

17 ต.ค. – 17 พ.ย. 58

หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบและขั้นตอน
ในระบบ e-GP

ลงนามสัญญาจ้าง

วาง PO ในระบบ GFMS

ชิงสัญญาจ้างในระบบ
แผน/ผล

เริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่
17 พ.ย. 58 เป็นต้นไป

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามสัญญาจ้าง

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทงบรายจ่ายตามงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทงบรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณที่ นร 0704 / ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ค่าวัสดุ - ปรับคำนิยามและรายละเอียดใหม่ ให้จัดซื้อได้ในรายการสิ่งของที่มีลักษณะสิ้นเปลืองและหมดไป

2. ค่าครุภัณฑ์ - ปรับคำนิยามและรายละเอียดใหม่ โดยหากรายการที่มีลักษณะโดยสภาพครุภัณฑ์ไม่สามารถจัดซื้อเป็นวัสดุ

3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับคำนิยามและรายละเอียดใหม่ โดยเป็นรายการสร้างใหม่ ต่อเติม หรือปรับปรุงแล้วทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น