



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๓
ที่ พม ๐๒๐๘/ ๑๗๕๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

๑.๑ ด้วย สำนักงานงบประมาณ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด พม. พอช. กคช. และรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ (นายภูมิรักษ์ ชมแสง) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน ๗๐ คน

๑.๒ สำนักงานงบประมาณ ชี้แจง มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และแนวทางการพิจารณางบประมาณ ดังนี้

(๑) สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทระดับชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปี ๒๕๖๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง ๓ มิติ คือ Function, Agenda และ Area เพื่อลดความซ้ำซ้อน

(๓) พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อชะลอ/ปรับลด/ยกเลิกภารกิจที่หมดความจำเป็น

(๔) จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาความจำเป็น ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ

(๕) พิจารณาเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ เงินกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนของส่วนราชการให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อนำมาสมทบเงินงบประมาณ

๑.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔,๗๙๐.๖๒๕๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

/กรอบวงเงิน...

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน	งบประมาณปี		วงเงินเพิ่ม/ลด	
	ได้รับจัดสรร งบ. ๒๕๖๑	กรอบ งบม. ๒๕๖๒	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สป.	๒,๖๗๖.๐๕๒๘	๒,๓๑๙.๓๙๙๙	-๓๕๖.๖๕๒๙	-๑๓.๓๓
ดย.	๔,๓๙๖.๐๓๒๓	๔,๙๔๒.๓๑๓๙	๕๔๖.๒๘๑๖	๑๒.๔๓
ผส.	๙๒๙.๑๔๐๓	๕๐๙.๓๒๑๖	-๔๑๙.๘๑๘๗	-๔๕.๑๙
สค.	๖๙๖.๔๘๗๙	๖๙๘.๗๑๙๙	๒.๒๒๔๐	๐.๓๒
พส.	๒,๕๖๙.๔๖๗๘	๒,๓๖๑.๘๙๐๔	-๒๐๗.๕๗๗๔	-๘.๐๘
พก.	๗๘๑.๖๒๖๒	๗๗๘.๖๑๖๙	-๓.๐๐๙๓	-๐.๓๙
ส่วนราชการ	๑๒,๐๔๘.๘๐๗๓	๑๑,๖๑๐.๑๔๙๑	-๔๓๘.๖๕๘๒	-๓.๖๔
พอช.	๑,๖๖๘.๗๓๐๐	๑,๒๕๓.๓๖๔๖	-๔๑๕.๓๖๕๔	-๒๔.๘๙
ส่วนราชการ+พอช.	๑๓,๗๑๗.๕๓๗๓	๑๒,๘๖๓.๕๑๓๗	-๘๕๔.๐๒๓๖	-๖.๒๓
กคช.	๘๗๔.๘๑๒๔	๑,๘๐๗.๑๑๑๗	๙๓๒.๒๙๙๓	๑๐๖.๕๗
ส่วนราชการ พอช.และ กคช.	๑๔,๕๙๒.๓๔๙๗	๑๔,๖๗๐.๖๒๕๔	๗๘.๒๗๕๗	๐.๕๔
-กองทุนเพื่อการเพื่อการป้องกันฯ การค้ามนุษย์	๒๐.๐๐๐๐	-	-๒๐.๐๐๐๐	-
-กองทุนคุ้มครองเด็ก	๓๙.๐๐๐๐	๓๐.๐๐๐๐	-๙.๐๐๐๐	-๒๓.๐๘
-กองทุนผู้สูงอายุ	๓๘.๐๐๐๐	-	-๓๘.๐๐๐๐	-
-กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	๕.๐๐๐๐	-	- ๕.๐๐๐๐	-
-กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	๑๑๐.๐๐๐๐	๙๐.๐๐๐๐	- ๒๐.๐๐๐๐	-๑๘.๑๘
-กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-
กองทุน	๒๒๕.๐๐๐๐	๓๕๐.๐๐๐๐	๑๒๕.๐๐๐๐	๕๕.๕๖
รวมกระทรวง+กองทุน	๑๒,๓๘๘.๗๖๓๘	๑๒,๘๘๐.๐๗๒๓	๔๙๑.๓๐๘๕	๓.๖๑

๑.๔ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงานได้รับ สามารถปรับปรุงได้แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ปรับปรุงภายใต้กรอบงบประมาณที่กระทรวงได้รับ และไม่ควรข้ามมาตราของ พรบ. ของส่วนราชการ และหน่วยงานในกำกับ

(๒) การปรับปรุงต้องไม่ไปกระทบค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ตามกฎหมาย ข้อผูกพัน ที่ได้ตั้งไว้แล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

(๓) ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ควรจะเป็นรายการในคำขอเดิม ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ เนื่องจากเป็นประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศ อาจอยู่นอกคำขอเดิมได้ แต่จะต้องนำเสนอความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความพร้อมของรายการนั้น ๆ

(๔) การเปลี่ยนแปลง ต้องไม่กระทบสัดส่วนของรายจ่ายลงทุน

(๕) รายการนั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

(๖) ไม่ควรเป็นรายการผูกพันใหม่

/๑๕ ถ้าหากมีความจำเป็น..

๑.๕ ถ้าหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดความสมดุลในคำขอ ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ก่อนส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อ ส่งป. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณา ก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑.๖ ส่งป. ตอบข้อซักถามของหน่วยงาน ในสังกัด พม. ดังนี้

(๑) การจัดทำห้อง Data Center (ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงฯ) ซึ่งรวม ๔ หน่วยงานของ พม. ประกอบด้วย สป./ดย./สค./พส. งบประมาณ ๓๒ ล้านบาท ภายในอาคารที่ทำการ กระทรวง พม. ซึ่งกำลังก่อสร้าง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก เป็นงบประมาณที่ต้องมีการพิจารณา ในเรื่องของความพร้อมของรูปแบบ รายละเอียดต่าง ๆ และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่ขณะนี้ อาคาร ที่ทำการกระทรวง พม. ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าหากมีการตั้งงบประมาณไปแล้ว และ ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณตามมา จึงขอความร่วมมือ รายการไหน ที่สามารถดำเนินการพร้อมกับการก่อสร้างอาคารใน เฟส ๒ ได้ก็ทำพร้อมกันไปก่อน ส่วนรายการครุภัณฑ์ ก็อาจจะไปขอตั้งในงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพราะอาคารที่ทำการกระทรวง พม. ควรจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปติดตั้ง

(๒) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายลงทุน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จก่อนวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเริ่มติดตามผลการดำเนินงาน และจะจัดทำ พ.ร.บ. โอน งบประมาณ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะไม่มีการอุทธรณ์ เพื่อขอใช้งบประมาณคืนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

(๓) การปรับแผนงานภายในแผนงานพื้นฐานเดียวกันสามารถทำได้ ปรับลดแผนงาน พื้นฐานไปให้แผนงานยุทธศาสตร์ หรือแผนงานบูรณาการได้ แต่ไม่สามารถปรับลดแผนงานบูรณาการได้ เพราะไม่ใช่งบประมาณของ ส่วนราชการ

(๔) การปรับข้ามกิจกรรม/ข้ามผลผลิต สามารถทำได้ แต่ต้องดูคำชี้แจงว่า สอดคล้องหรือไม่ มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน การปรับเปลี่ยน ถ้าไม่กระทบเป้าหมายภายในผลผลิตเดียวกัน อาจดำเนินการ ปรับเปลี่ยนในชั้นบริหารงบประมาณก็ได้ เมื่อ พ.ร.บ. ผ่านสภา ไปแล้วโดยอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ

(๕) การปรับลดเงินอุดหนุน แม้อยู่ในงบเงินอุดหนุนเหมือนกัน ก็ต้องขอความเห็นชอบ จาก รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อน จึงจะสามารถปรับได้ แต่มีข้อควรระวังคือ เงินอุดหนุนเป็นการอุดหนุนให้แก่ ผู้รับบริการ ถ้ามีการปรับลดงบประมาณ จะมีประเด็นว่า สาเหตุใดหน่วยงานจึงไม่ให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณของ พม. เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒ และหน่วยงานในสังกัด พม. พอช. และ กคช. สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ ให้ถูกต้อง

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด พม. พอช. และ กคช.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป


(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ทราบ-ดำเนินการตามเสนอ



(นางไพวรรณ พลวัน)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑