



เอกสารประกอบการประชุม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย : กองนโยบายและแผน มทร.ศรีวิชัย

งบประมาณแผ่นดิน

!!หลังงบประมาณ



งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

งบอื่นๆ

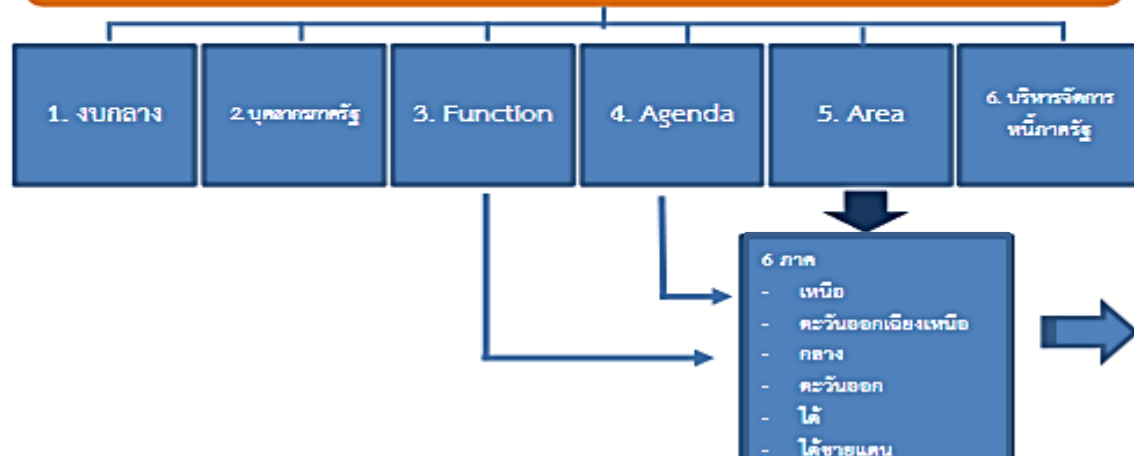
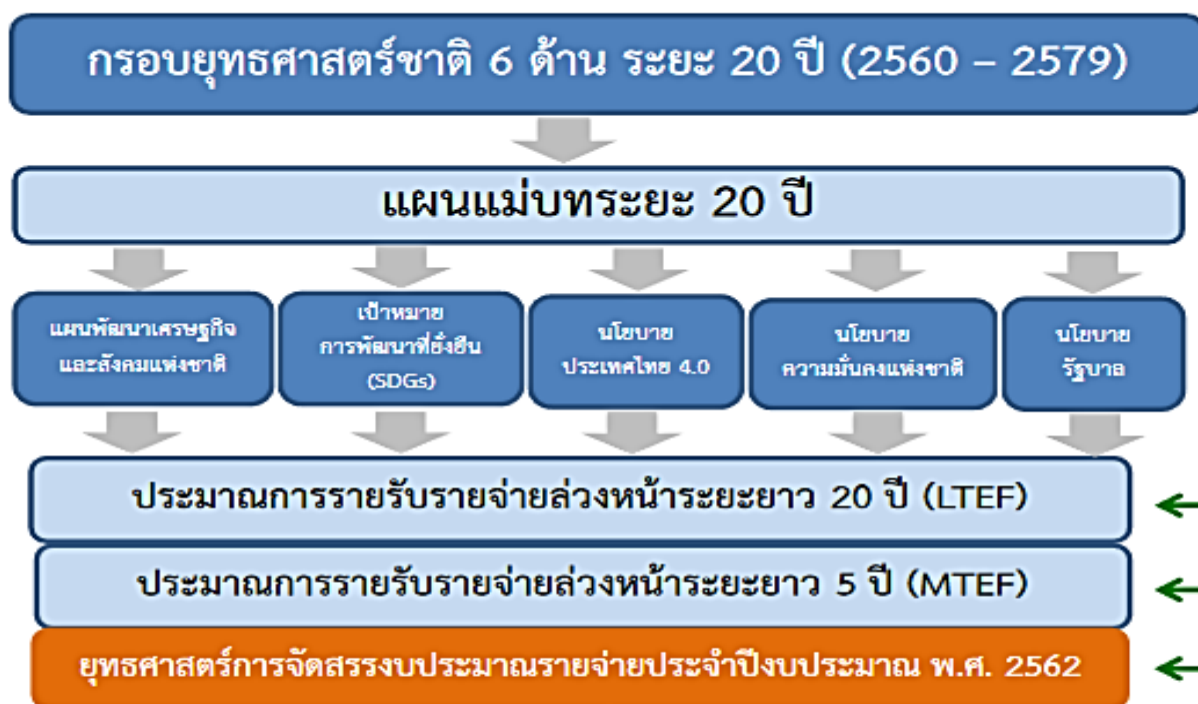
นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

จาก

สำนักงบประมาณ

หลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

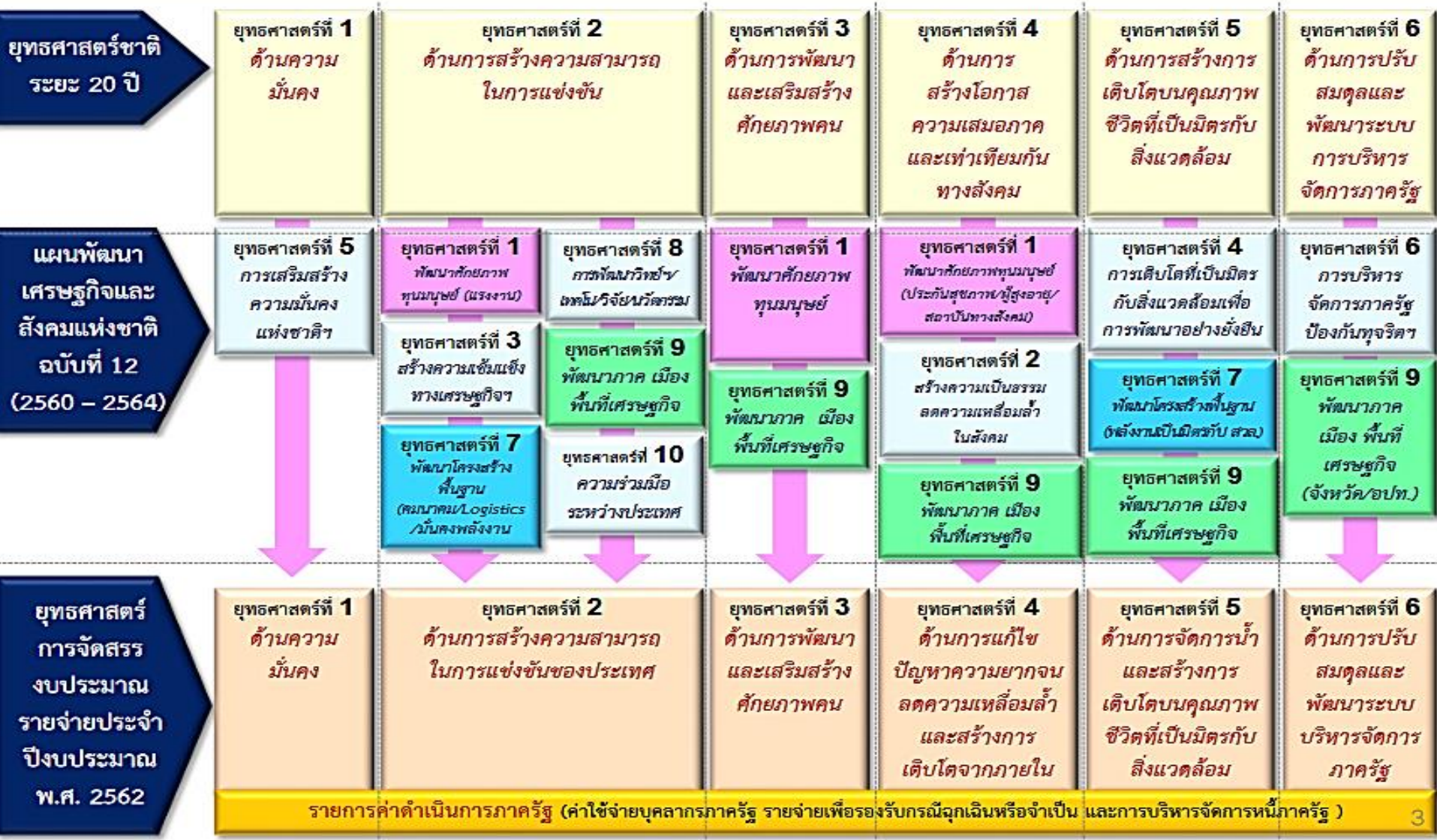


หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



บูรณาการ 3 มิติ						
ภาค	เหนือ	ตะวันออก เฉียงเหนือ	กลาง	ตะวันออก	ใต้	ใต้ชายแดน
Area						
Agenda						
Function						

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



หลักการสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 นำแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

2 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ให้ถูกต้อง ชัดเจน
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 นำยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และกำหนดนโยบายการจัดสรรฯ
ที่มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมไว้ชัดเจน

4 กำหนดยุทธศาสตร์ชั้นนำเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่
อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ด้านความมั่นคง

- 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
 - 1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
- 1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
 - 1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
- 1.3 รักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อยภายใน/มั่นคงชายแดน และทางทะเล
 - 1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน
 - 1.3.2 แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ภาคใต้ชายแดน
 - 1.3.3 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
 - 1.3.4 ป้องกัน ปราบปราม นำนวัตกรรมสู่ติดยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- 2.1 พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - 2.1.1 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
 - 2.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ มูลค่าเพิ่มภาคการผลิต บริการ การค้า การลงทุน
- 2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
 - 2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพ
 - 2.2.2 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
 - 2.2.3 พัฒนาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร
- 2.3 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ SMEs
 - 2.3.1 พัฒนาผู้ประกอบการระดับภาคการเกษตร
 - 2.3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
- 2.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - 2.4.1 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออก • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก • ภาคใต้ชายแดน
 - 2.4.2 พัฒนาระบบเมืองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 - ภาคตะวันออก

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - 3.1.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 3.2ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทัวดถึง
 - 3.2.1 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทัวดถึง
- 3.3 ปลุกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 - 3.3.1 ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- 3.4 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
 - 3.4.1 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

- ◆ สืบสาน : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- ◆ สืบสาน : แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
- ◆ สืบสาน : แผนงานยุทธศาสตร์

- 1.4 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 - 1.4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
- 1.5 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
 - 1.5.1 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
- 1.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
 - 1.6.1 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
- 1.7 ปรับกระบวนการทำงานจากแนวคิดสู่แนวระนาบ
 - 1.7.1 ปรับกระบวนการทำงานจากแนวคิดสู่แนวระนาบ
- 1.8 การกึ่งพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

- 2.5 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
 - 2.5.1 พัฒนาคมนาคม ระบบโลจิสติกส์
 - 2.5.2 พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
 - 2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 - 2.5.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- 2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติประเทศ
 - 2.6.1 พัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- 2.7 พัฒนาศักยภาพระดับภาคด้านสร้างเสริมความสามารถ ในการแข่งขัน
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
 - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 2.8 การกึ่งพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

- 3.5 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
 - 3.5.1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
- 3.6 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - 3.6.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 3.7 การกึ่งพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

4. ด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน

- 4.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม
 - 4.1.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ
- 4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
 - 4.2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- 4.3 สร้างสภาพแวดล้อม นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - 4.3.1 สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน
 - 4.4.1 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
- 4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก ในการสนับสนุนการพัฒนา
 - 4.5.1 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก ในการสนับสนุนการพัฒนา
- 4.6 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
 - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 4.7 การกึ่งพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ที่นํ้า ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
 - 5.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ ที่นํ้า ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.2 บริหารจัดการน้ำทั้ง 25 ต้นน้ำ จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 - 5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวส.
 - 5.3.1 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวส.
- 5.4 พัฒนาระบบจัดการน้ำเป็นมิตรกับ สวส.
 - 5.4.1 พัฒนาระบบจัดการน้ำเป็นมิตรกับ สวส.
- 5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อน ปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - 5.5.1 จัดการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 5.6 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
 - 5.6.1 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบาย การคลังเพื่อ สวส.
- 5.7 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
 - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 5.8 การกึ่งพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
 - 6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- 6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
 - 6.2.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อบต.
 - 6.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- 6.3 พัฒนาระบบบริหารการคลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 - 6.3.1 จัดการกำลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- 6.4 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - 6.4.1 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 6.5 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้ทันสมัย เป็นธรรม เป็นสากล
 - 6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนาระบบการยุติธรรม
- 6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 - 6.6.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- 6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
 - 6.7.1 บริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
- 6.8 การกึ่งพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

7. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

- 7.1 คำใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 7.2 รายจ่ายเพื่อรองรับการเลือกตั้งหรือจำเป็น
- 7.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รวมทั้งสิ้น 58 แผนงาน : 25 แผนงานยุทธศาสตร์ 18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 6 แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 6 แผนงานพื้นฐาน และ 3 แผนงานรายการคำดำเนินการภาครัฐ

องค์ประกอบโครงสร้างแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบ ระดับยุทธศาสตร์

- 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- (4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
- (5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- (7) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

องค์ประกอบระดับ แผนงาน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ กำหนดแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 58 แผนงาน โดยแบ่งออกเป็น

(1) แผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเชิงนโยบาย และกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based จำนวน **24 แผนงาน** (แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 18 แผนงาน แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 6 แผนงาน)

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นแผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายและมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based จำนวน **25 แผนงาน**

(3) แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน จำนวน **6 แผนงาน**

(4) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน **3 แผนงาน** ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และแผนงานรายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง (ถ้ามี)

แผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

13. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

14. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

15. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

16. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

แผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

17. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
18. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
19. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
20. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
22. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
24. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง จัดคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดน และทางทะเล
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
7. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวคิดสู่แนวราบ
8. แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

แผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
บริการ การค้า และการลงทุน
10. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
11. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
12. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติประเทศ
13. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
14. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
15. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
16. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

17. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูทางวัฒนธรรม และชุมชน
18. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
19. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
20. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
21. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ
22. แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
23. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
24. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
25. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง
การเติบโตจากภายใน
5. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

รายการคำดำเนินการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

และแผนงานรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง (ถ้ามี)

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 60 ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำ
และปฏิทินงบประมาณปี 2562



กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

เป้าหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณปี 62

1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
5. การจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

Area

Area

Agenda

Agenda

Function

Function

การบูรณาการ 3 มิติ

เหนือ ตะวันออก กลาง ตะวันออกใต้ ใต้ชายแดน

งบประมาณปี 2562

แหล่งเงินอื่น

ภาคเหนือ

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าบริการสีเขียวอินโดจีน ประตูสู่อุณหภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน + 3

ภาคกลาง

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

ภาคใต้่าวไทย-อันดามัน

“ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”

- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้าชายพารา ป่าลุ่มน้ำมันและผลไม้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

- ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
- ศูนย์กลางการค้าอุณหภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

ภาคตะวันออก

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้ส่งออกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภาคใต้ชายแดน

“พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”

- Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

การจัดทำแผนพัฒนาภาค

1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

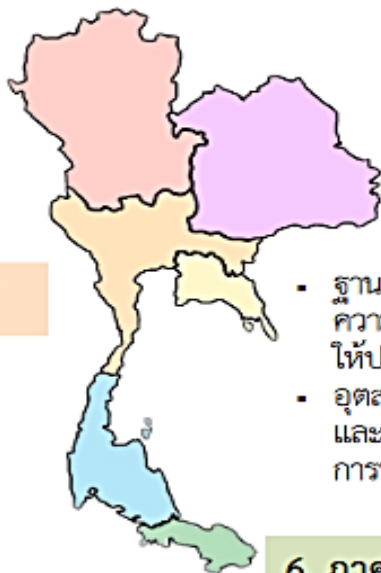
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าการบริการสีเขียวอินโดจีน ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน + 3

3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”

- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้



2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

- ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
- ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้พรีเมียม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6. ภาคใต้ชายแดน

“พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”

- Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

องค์ประกอบ ของแผนพัฒนาภาค

คน
(ประชาชนที่ได้ประโยชน์)

พื้นที่

งาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ทำแผนพัฒนาภาค / จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน
เพื่อวางแผนการกระจายความเจริญเติบโตลงสู่ระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง รวดเร็ว
และตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และเป็นประโยชน์ส่งถึงประชาชนโดยตรง
และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล



แนวทางพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12



เป้าหมายที่พึงปรารถนา

1. ภูมิภาคที่พึ่งตนเองได้
2. เมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มในสังคม
3. พื้นที่เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน



effective
work
efficiency
productivity
cost
quality

การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:

หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาคกลาง: เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ

ภาคใต้:

เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย

เป้าหมาย



ลดช่องว่างรายได้ เพิ่มจำนวนเมือง
ระหว่างภาค และมี ศูนย์กลางของ
การกระจายรายได้ จังหวัดเป็นเมือง
ที่เป็นธรรม น่ายุ



พื้นที่ฐาน
เศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม



เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน



**พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด**

เป็นเมืองน่ายุสำหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม



**พัฒนาพื้นที่พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก**

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล



**พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน**

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น

เป้าหมายที่ 1

ตัวชี้วัด

- ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
- สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง



เป้าหมายที่ 3

พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

- ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
- ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่



ตัวชี้วัด

- เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น



20%



เป้าหมายที่ 2

เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

เป้าหมายที่ 4

ตัวชี้วัด

- มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่

เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ 20



ภาคใต้ : ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



1 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร

- เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน
- ส่งเสริมพืชที่เป็นอัตลักษณ์และมีศักยภาพของภาค (ข้าว มะพร้าว ทุเรียน มังคุด)
- ยกกระดับอุตสาหกรรมประมง/ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย

3 แก้ไข พื้นฟู ป้องกันปัญหาผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณ/คุณภาพ)
- พัฒนาระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ
- ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ/ ป่าชายเลน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

2

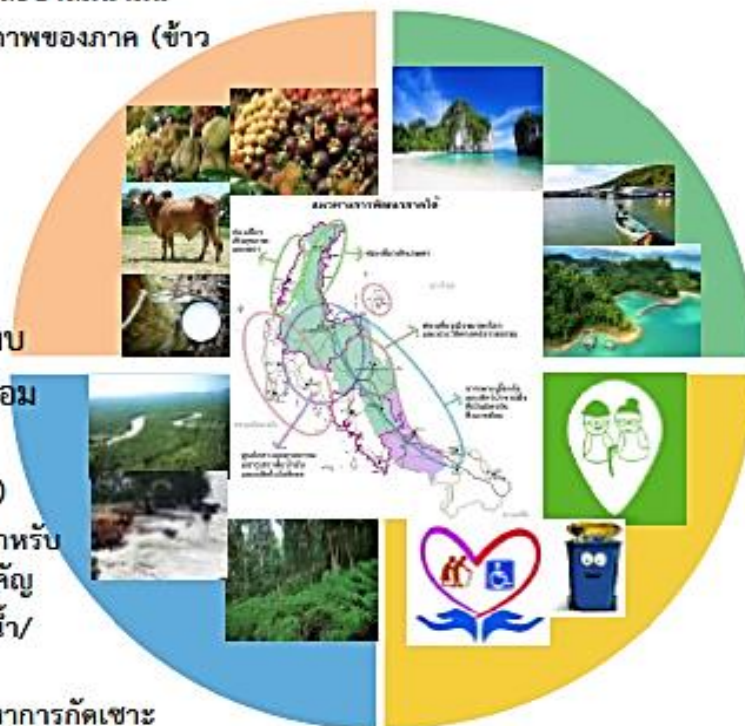
เพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว

- รักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
- ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างอันดามัน-อ่าวไทย
- ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
- พัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว

4

พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองสำคัญของภาค

- พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- พัฒนาเมืองภูเก็ตเป็น Smart City
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ (ทุ่งสง)





การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้

- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัย
- พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
- แหล่งท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
- กลุ่มท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกและประวัติศาสตร์อารยธรรม
- ท่งเทียวเชิงสุขภาพ ท่งเทียวเชิงเกษตร
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปลาน้ำมันครบวงจรและการผลิตไบโอดีเซล
- ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร

1. ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

- เพิ่มศักยภาพการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน (ทุกจังหวัด)
- สนับสนุนการวิจัยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน (ทุกจังหวัด)
- ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ (ทุกจังหวัด)
- พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิต ไบโอดีเซล (กระบี่ และสุราษฎร์ธานี)



2. พืชผลที่มีศักยภาพและเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น อาทิ มะพร้าว กล้วยหอม มังคุด และทุเรียน

- ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิต การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิต
- สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง) (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

3. อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่ง

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล
- การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)

4. การผลิตโคเนื้อศรีวิชัย

- การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การขยายการเพาะเลี้ยง การกำหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ



2. เพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว

1. รักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยเน้นคุณภาพและมีมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย))
2. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือสำราญ ระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ และระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล (ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย))
3. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างอันดามัน-อ่าวไทย อาทิ อ่าวเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอื่นๆ (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ฯ ชุมพร และนครศรีธรรมราช)
4. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง (ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล)
5. สร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพใหม่และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน (ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง)
6. ยกกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย (ระนอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ



3. แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกันปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ/ป่าชายเลน (ทุกจังหวัด)

2. พัฒนาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณ/คุณภาพ) (ทุกจังหวัด)

3. พัฒนาระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ (สมุย สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)

4. พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองสำคัญของภาค

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม

2. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ (ทุ่งสง)

3. พัฒนาเมืองภูเก็ตเป็น Smart City



แผนงานและโครงการสำคัญ



โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้



โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันภาคใต้



โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย



โครงการบริหารจัดการการกักตุนขยะชายฝั่งโดยใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศ



โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย



โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาภาคใต้ชายแดน

"พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของภาคใต้ชายแดน"



1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตรให้เติบโต
อย่างเต็มศักยภาพของ
ห่วงโซ่คุณค่า

2 เพิ่มศักยภาพบริการ
การท่องเที่ยว

3 การสร้างความเข้มแข็ง
สังคมพหุวัฒนธรรม



7 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

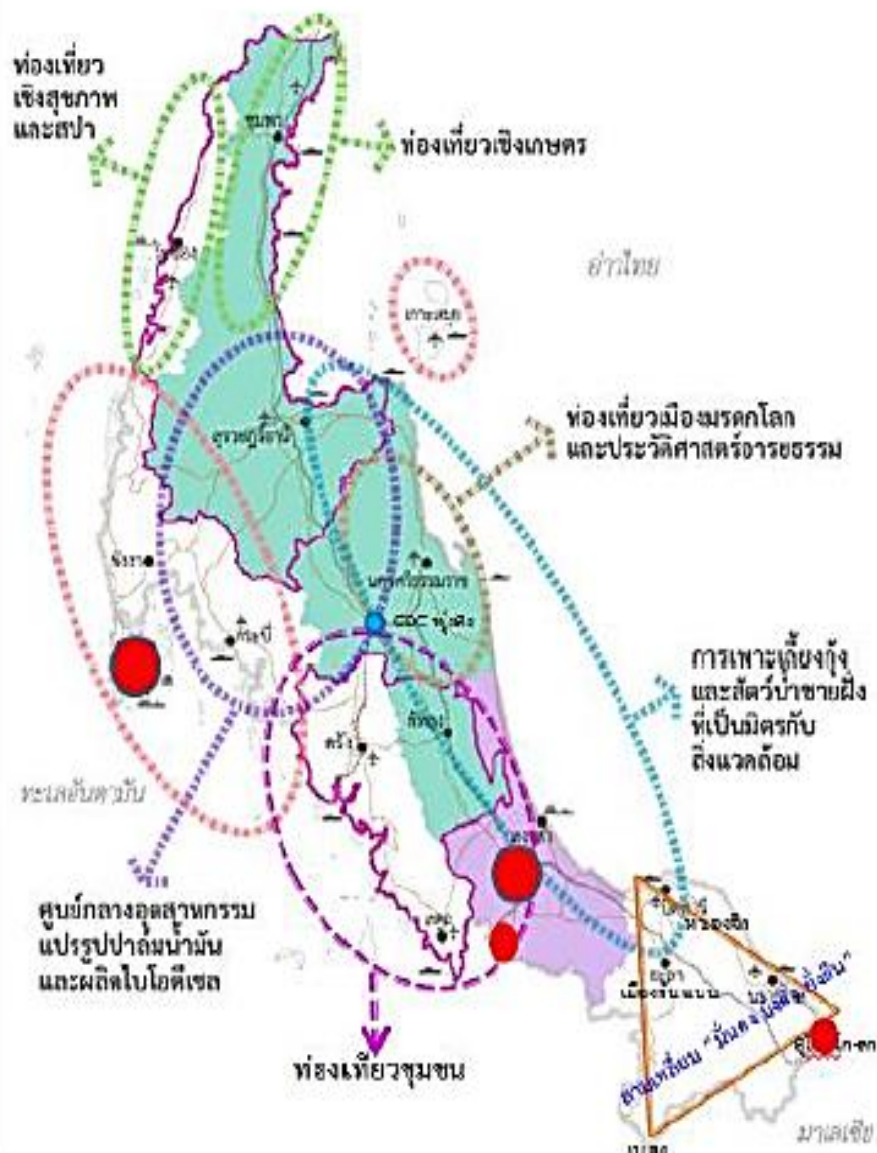
4 แก้ไข พื้นฟู ป้องกันปัญหา 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5 พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
และเมืองสำคัญ

6 พัฒนาด่าน
ชายแดนไทย-
มาเลเซียและเมือง
ชายแดน

8 พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
โดยกำหนด 3 เมืองต้นแบบ

แนวทางการพัฒนาภาคใต้



การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

-  เมืองปาล์มและเชื้อเพลิงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
-  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร
-  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัย
-  พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
-  แหล่งท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
-  กลุ่มท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกและประวัติศาสตร์อารยธรรม
-  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
-  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันครบวงจรและการผลิตไบโอดีเซล
-  ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  เติบโตแบบสามเหลี่ยม "มั่งคั่ง มั่งคั่ง มั่งคั่ง"
-  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
-  เมืองชุมทาง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ช่วงแผนฯ 12

แนวทางการพัฒนาหลัก	แนวทางการพัฒนารอง	พื้นที่	
		กลุ่มจังหวัด	จังหวัด
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  	1.1 การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน		
	1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา	5 จชต.	
	2) ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต	5 จชต.	
	3) สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางและไม้ยางพารา	5 จชต.	
	4) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน		สตูล นราธิวาส
	5) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	5 จชต.	

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ช่วงแผนฯ 12 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนานหลัก	แนวทางการพัฒนารอง	พื้นที่	
		กลุ่ม จังหวัด	จังหวัด
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ภาคการเกษตร	1.2 ส่งเสริมพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่มี ศักยภาพของภาคใต้ชายแดน		
	1) ข้าว พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าว พื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น		สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
	2) ทุเรียน ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดี		ยะลา
	3) มังคุด ส่งเสริมการปลูกมังคุดคุณภาพ เพื่อการส่งออก		ยะลา
	1.3 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การ เพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการ ส่งออกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
	1.4 ส่งเสริมส่งเสริมการเลี้ยงปลาสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้		สตูล ปัตตานี นราธิวาส

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ช่วงแผนฯ 12 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนาหลัก	แนวทางการพัฒนารอง	พื้นที่	
		กลุ่มจังหวัด	จังหวัด
2. เพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว	1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของพื้นที่		สตูล สงขลา
	2) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	5 จชต.	
	3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา		สงขลา สตูล ยะลา
	4) การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวโดยยกระดับสินค้า OTOP		นราธิวาส สงขลา
3. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้	1) ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเพื่อการสร้างความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในอัตลักษณ์ของสังคม		ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
	2) สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม		ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
	3) ร่วมกันปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน		ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ช่วงแผนฯ 12 (ต่อ)

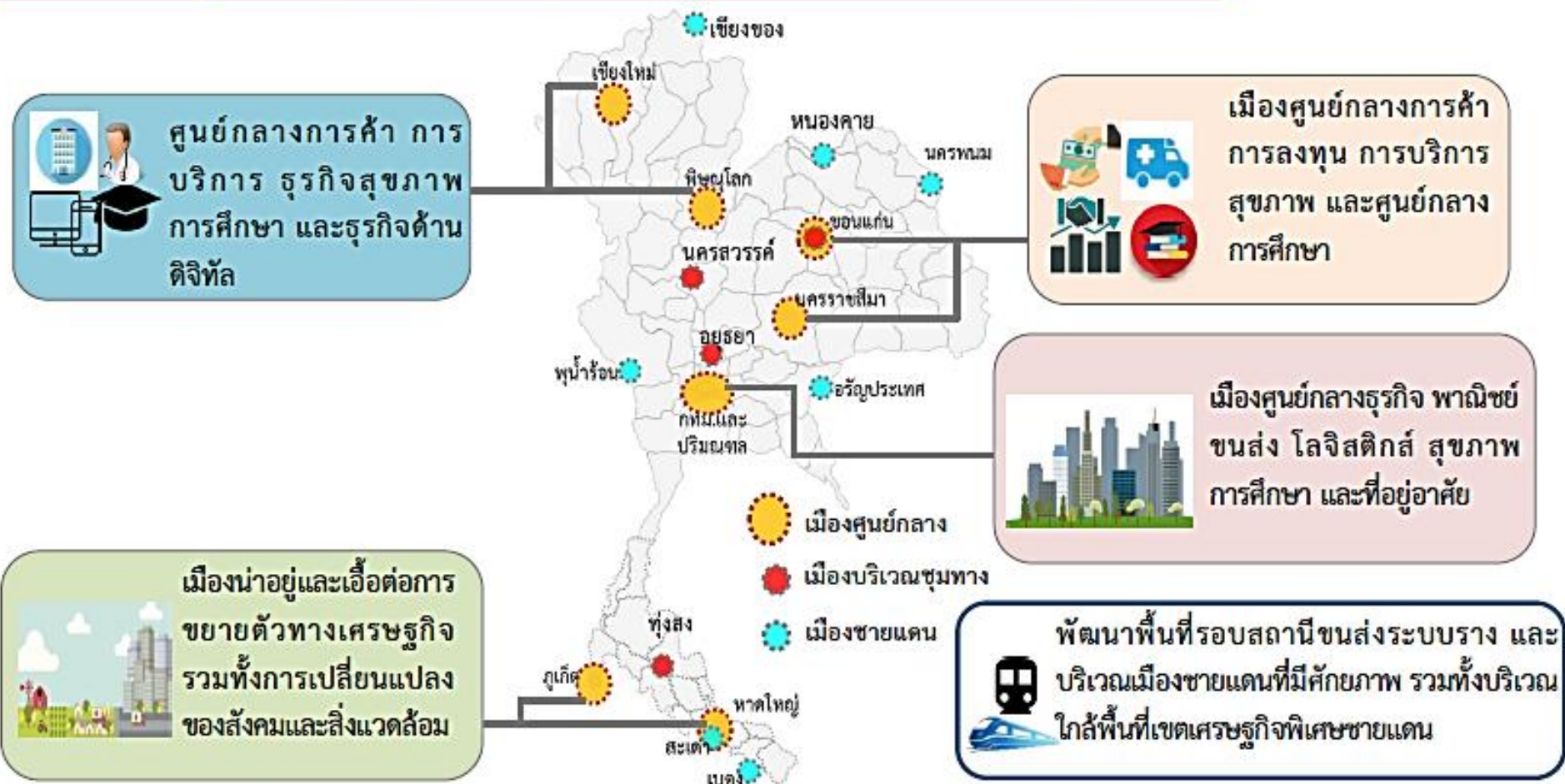
แนวทางการพัฒนาหลัก	แนวทางการพัฒนารอง	พื้นที่	
		กลุ่มจังหวัด	จังหวัด
4. การแก้ไข ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	1) การพัฒนาทรัพยากรน้ำทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ		สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
	2) การพัฒนาระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ		สงขลา สตูล
	3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ		ยะลา นราธิวาส สตูล
	4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง		สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
	5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ		สงขลา นราธิวาส สตูล
3. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้	1) สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม		ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
	2) ร่วมกันปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน		ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ช่วงแผนฯ 12 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนานหลัก	แนวทางการพัฒนารอง	พื้นที่	
		กลุ่มจังหวัด	จังหวัด
5. การพัฒนาเมืองสำคัญ	1) พัฒนาเมืองศูนย์กลางให้เป็นเมืองนำอยู่และเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ		สงขลา (หาดใหญ่)
	2) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ และเมืองชายแดน		สงขลา (ปาดังเบซาร์) นราธิวาส (สุโหลงโก-ลก)
6. พัฒนาด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย และเมืองชายแดน	1) พัฒนาด้านชายแดนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ และได้มาตรฐานสากล		นราธิวาส ยะลา
	2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและการขนส่ง		สงขลา
7. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	1) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา		สงขลา
	2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส		นราธิวาส
8. พัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"	การให้สิทธิประโยชน์ อำนวยความสะดวกการลงทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต การเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน		ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

แนวทางการพัฒนา

เมืองสำคัญและเมืองรอบสถานีชนส่งระบบรางที่มีศักยภาพ 22 เมือง



การพัฒนาเมือง(ต่อ)

พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพ และทั่วถึง เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน



แนวทางการพัฒนา

1

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

2

ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
อย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม

จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ

จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน

เพิ่มความปลอดภัยของ
ประชาชน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว



จัดการขยะมูลฝอย
อย่างครบวงจร



ส่งเสริมการใช้น้ำอย่าง
ประหยัดเพื่อช่วยลด
มลพิษทางน้ำ



เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในเขตเมือง



การศึกษาดูงาน

3

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

- ให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ
- ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท



4

กระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น

- อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า
- พัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
- สร้างและใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์เมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเมือง



5

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

- รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีขนาดเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและให้บริการ
- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน
- หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม



การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

1



ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
การลงทุนในพื้นที่ SEZ ชายแดน

ให้สิทธิประโยชน์ ดึงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมเป้าหมาย และพัฒนาเมืองชายแดน
รองรับ

3



ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคี
การพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์

เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ให้ภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

2



พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

พัฒนากิจกรรมการผลิต การค้า โลจิสติกส์
บริการ ท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพโดยใช้
เทคโนโลยีระดับสูง และวิจัยพัฒนา

4



บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์+ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แก้ปัญหาขยะมูลฝอย ส่งเสริมการ ลดใช้ ใช้ซ้ำ นำ
กลับมาใช้ใหม่ มีมาตรการควบคุมผลกระทบที่อาจมี
ต่อพื้นที่รอบนอก SEZ



นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มติบูรณาการ (Agenda)

1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

มติพื้นที่ (Area)

1. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 - พัฒนาภาคใต้
 - พัฒนาภาคใต้ชายแดน



โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

มติบูรณาการ (Agenda)

1. แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

มติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

มติบูรณาการ (Agenda)

1. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มติบูรณาการ (Agenda)

1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

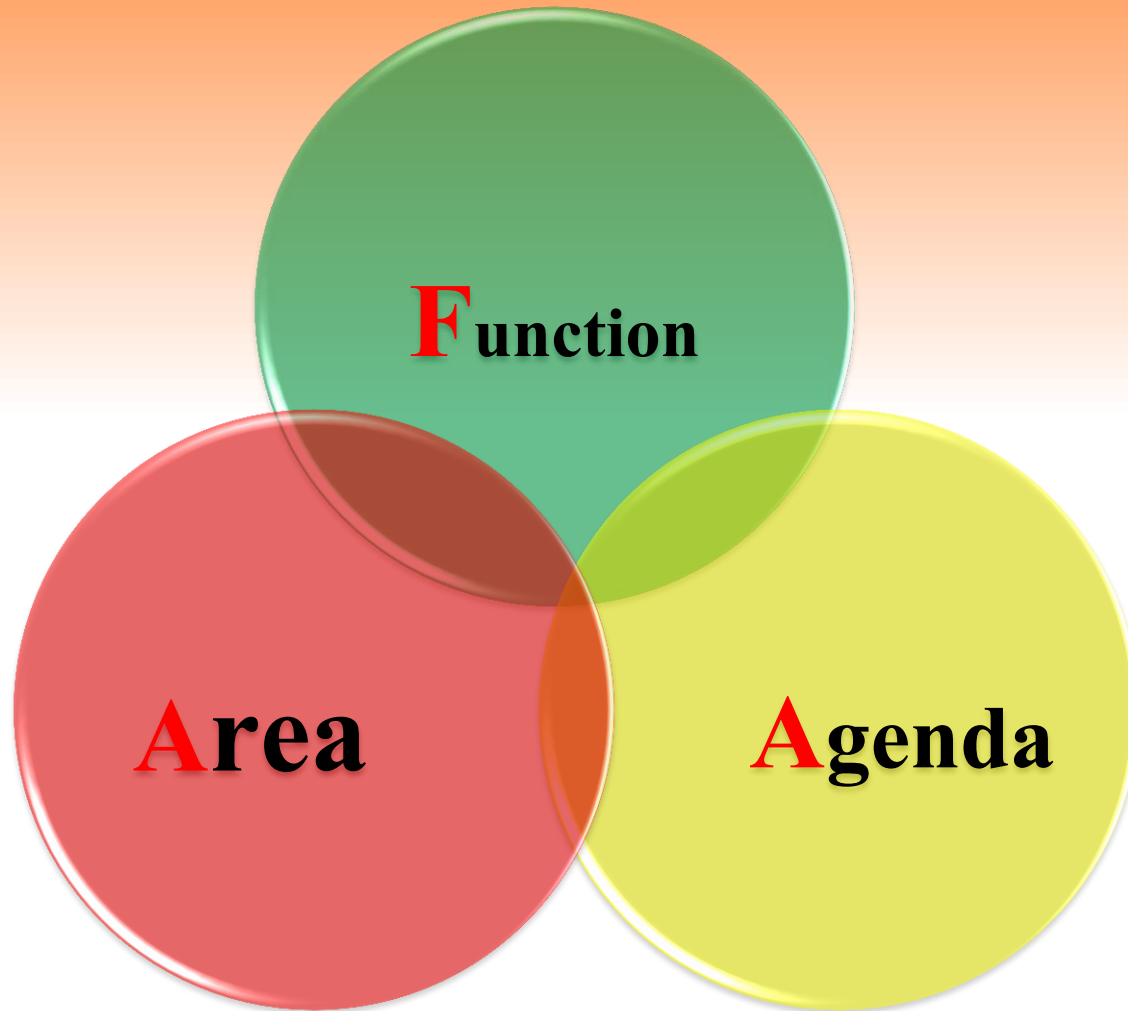


มติบูรณาการ (Agenda)

- ## มติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

- ## 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ 3 มิติ





โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มิติพื้นที่ (Area)

1. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

- พัฒนาภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช จ. ตรัง จ.ชุมพร)
- พัฒนาภาคใต้ชายแดน (จ.สงขลา)



โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มติบูรณาการ (Agenda)

1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (ส่งแล้ว)
2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (ส่งแล้ว)
3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล (ส่งแล้ว)
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ส่งแล้ว)
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (ส่งแล้ว)



โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มติบูรณาการ (Agenda)

9. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ



โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

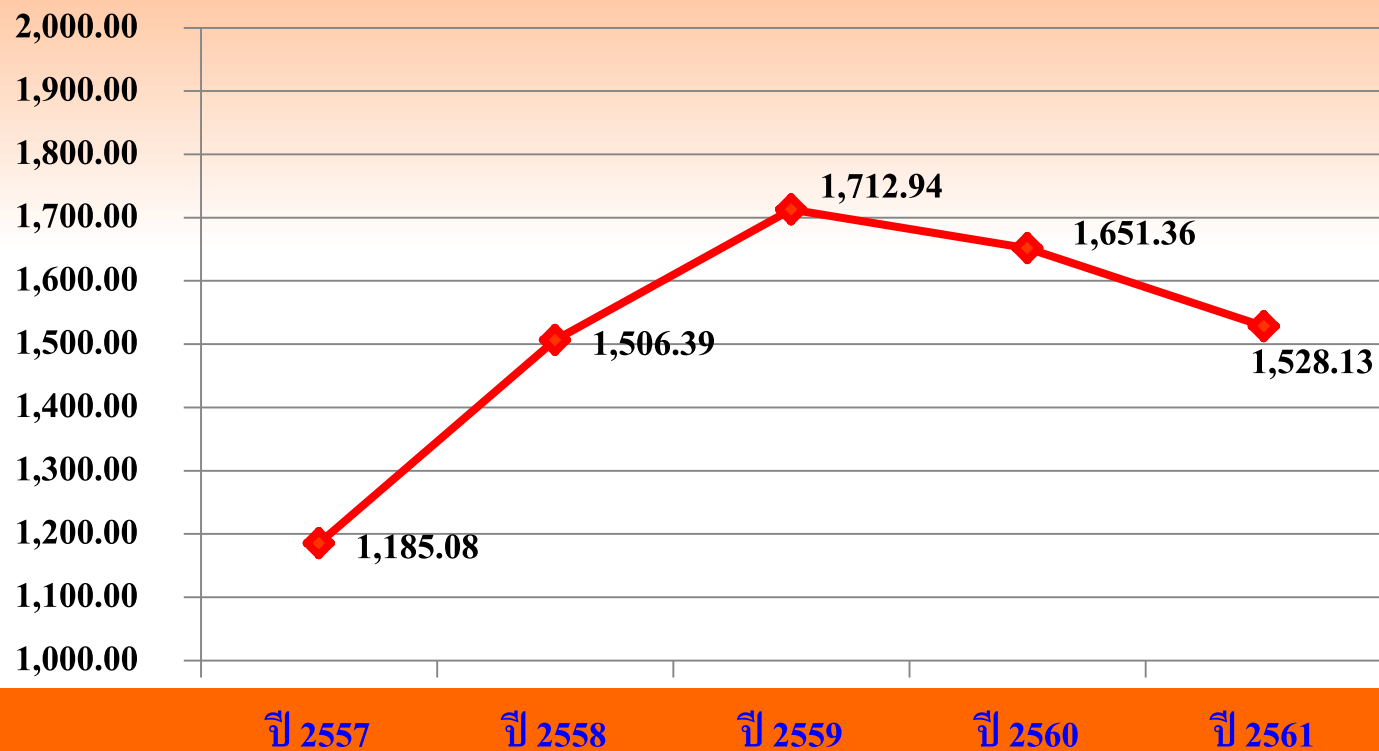
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ



งบประมาณประจำปี 2557 – 2561

งบประมาณ(ล้านบาท)



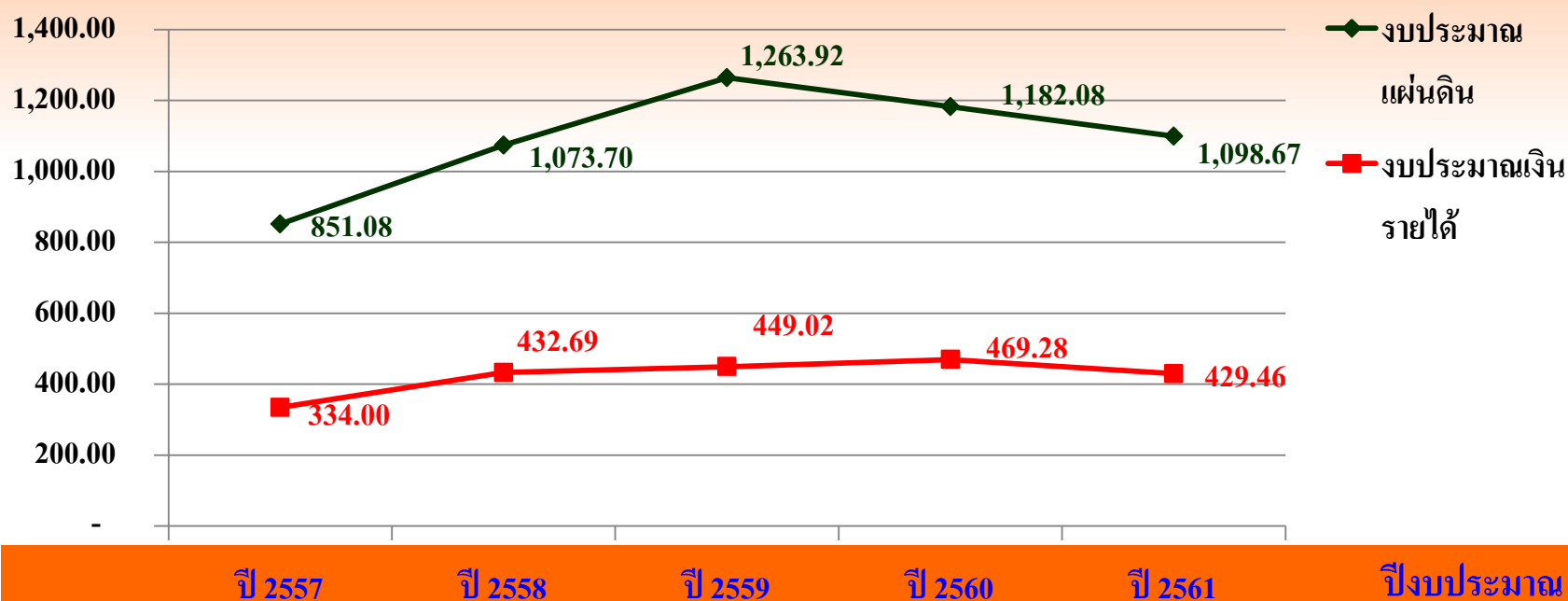


งบประมาณประจำปี 2557 – 2561

จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้

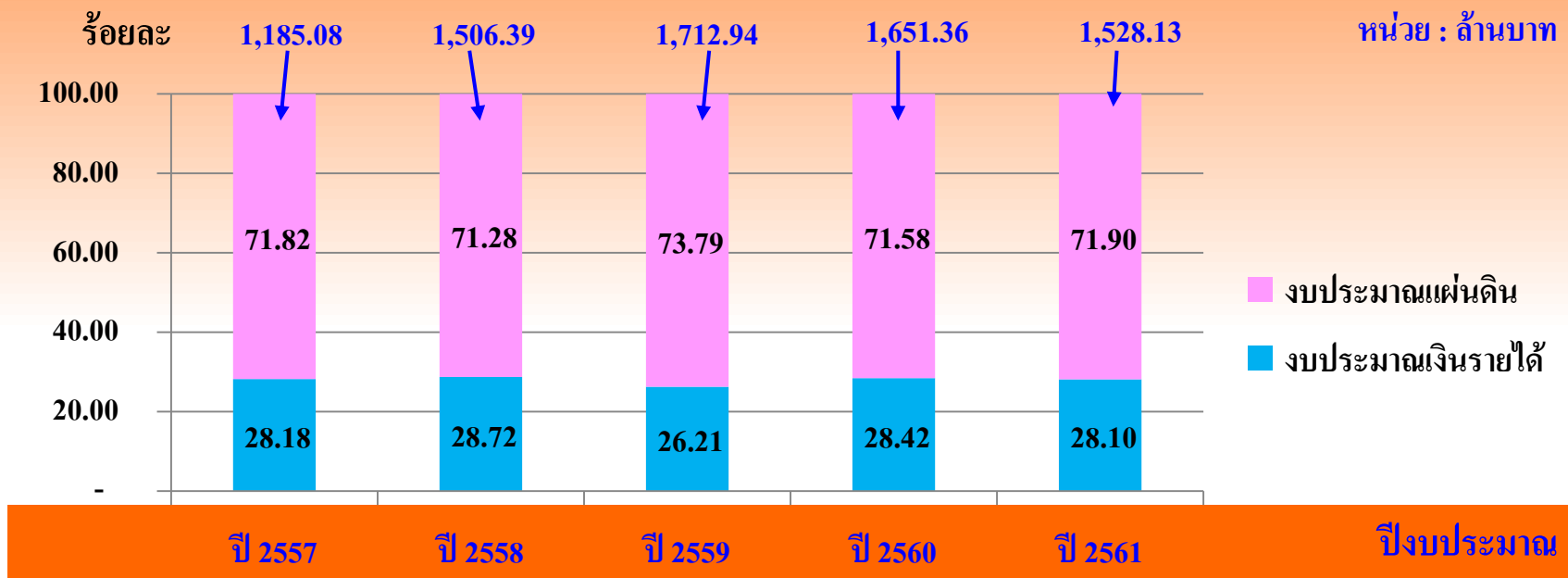
งบประมาณ(บาท)

หน่วย : ล้านบาท





งบประมาณประจำปี 2557 – 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

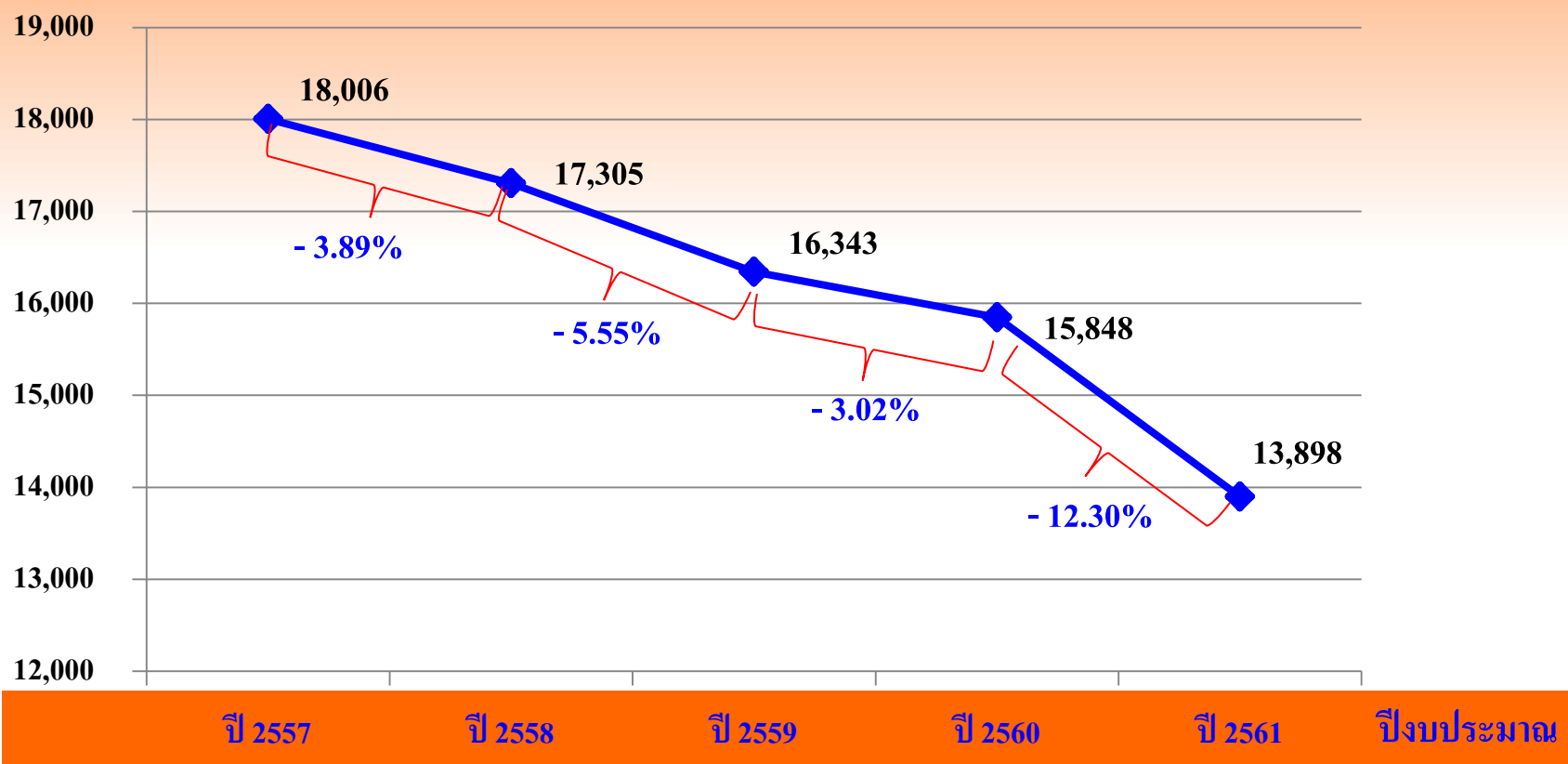


งบประมาณ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. งบประมาณแผ่นดิน	851,082,800	1,073,695,800	1,263,921,900	1,182,084,800	1,098,670,200
2. งบประมาณเงินรายได้	334,001,380	432,691,930	449,021,610	469,279,520	429,461,700
รวม	1,185,084,180	1,506,387,730	1,712,943,510	1,651,364,320	1,528,131,900



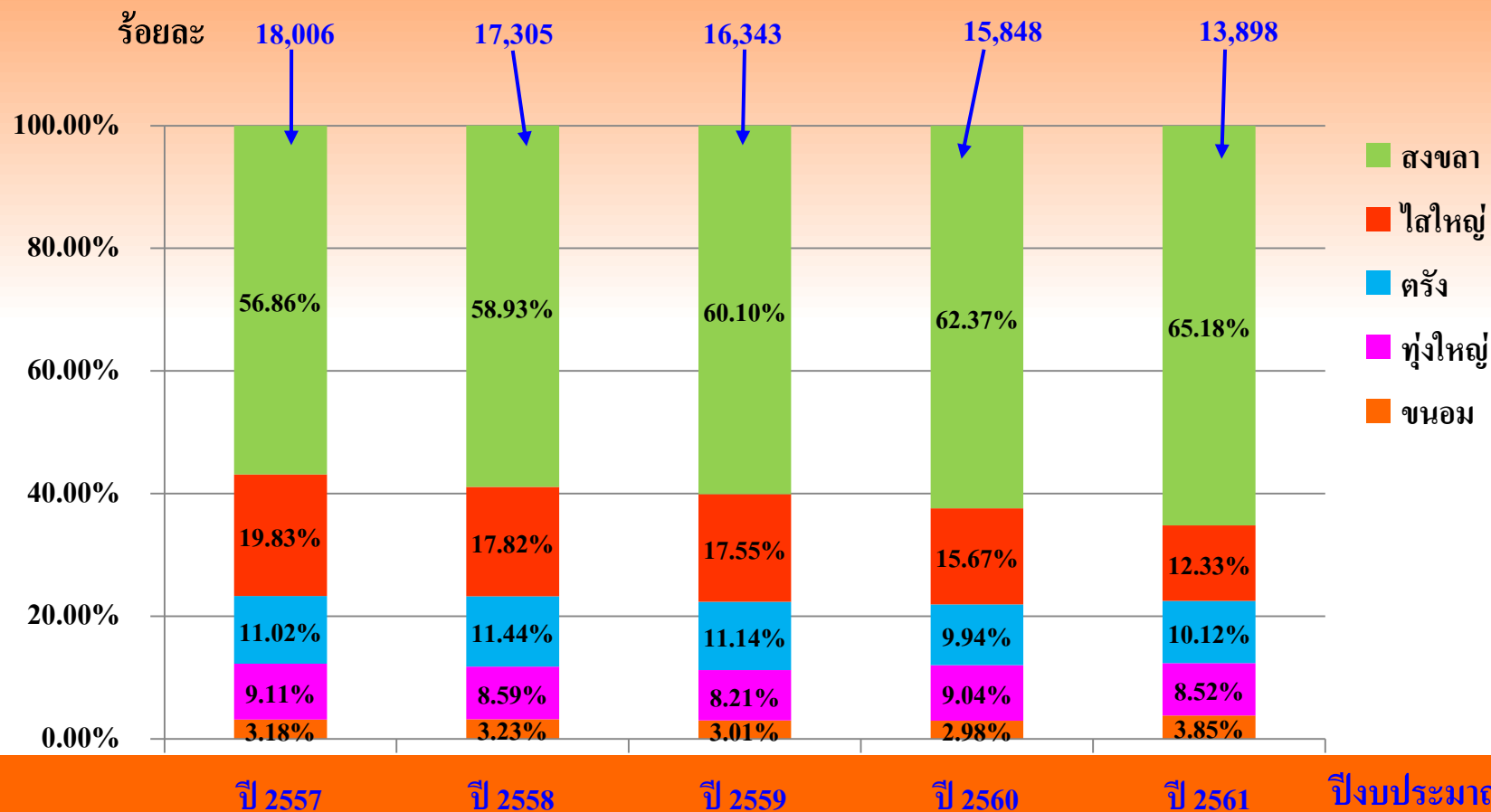
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561

จำนวน(คน)





จำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 จำแนกตามพื้นที่





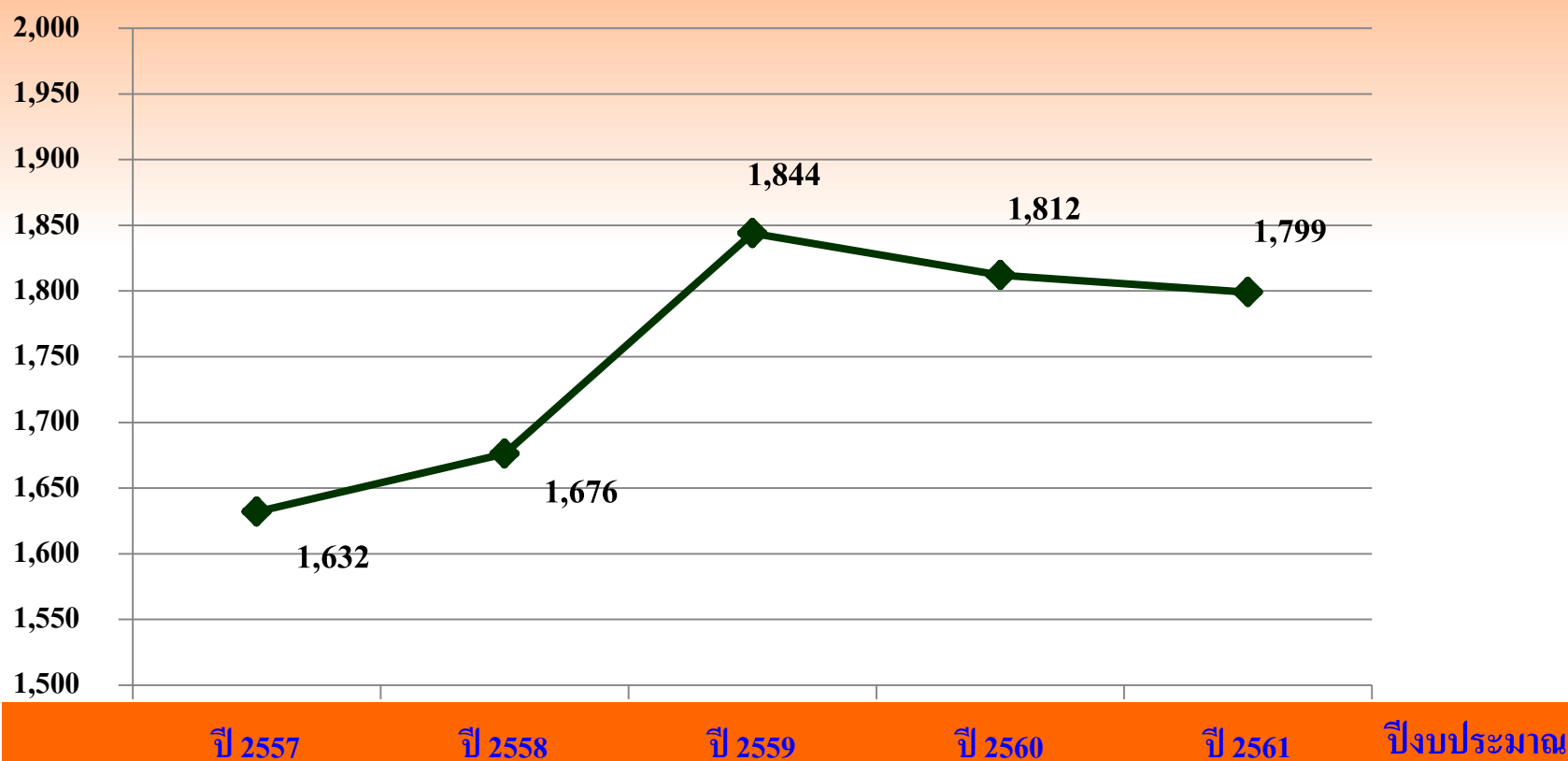
จำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 จำแนกตามพื้นที่

พื้นที่	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. พื้นที่ สงขลา	10,238	10,198	9,822	9,885	9,059
อ.เมือง	9,589	9,582	9,240	9,343	8,332
อ.รัตภูมิ	649	616	582	542	727
2. พื้นที่ นครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่)	1,641	1,486	1,341	1,433	1,184
3. พื้นที่ นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)	3,570	3,083	2,868	2,483	1,714
4. พื้นที่ นครศรีธรรมราช(ขนอม)	573	559	492	472	535
5. พื้นที่ ตรัง	1,984	1,979	1,820	1,575	1,406
รวม	18,006	17,305	16,343	15,848	13,898



จำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561

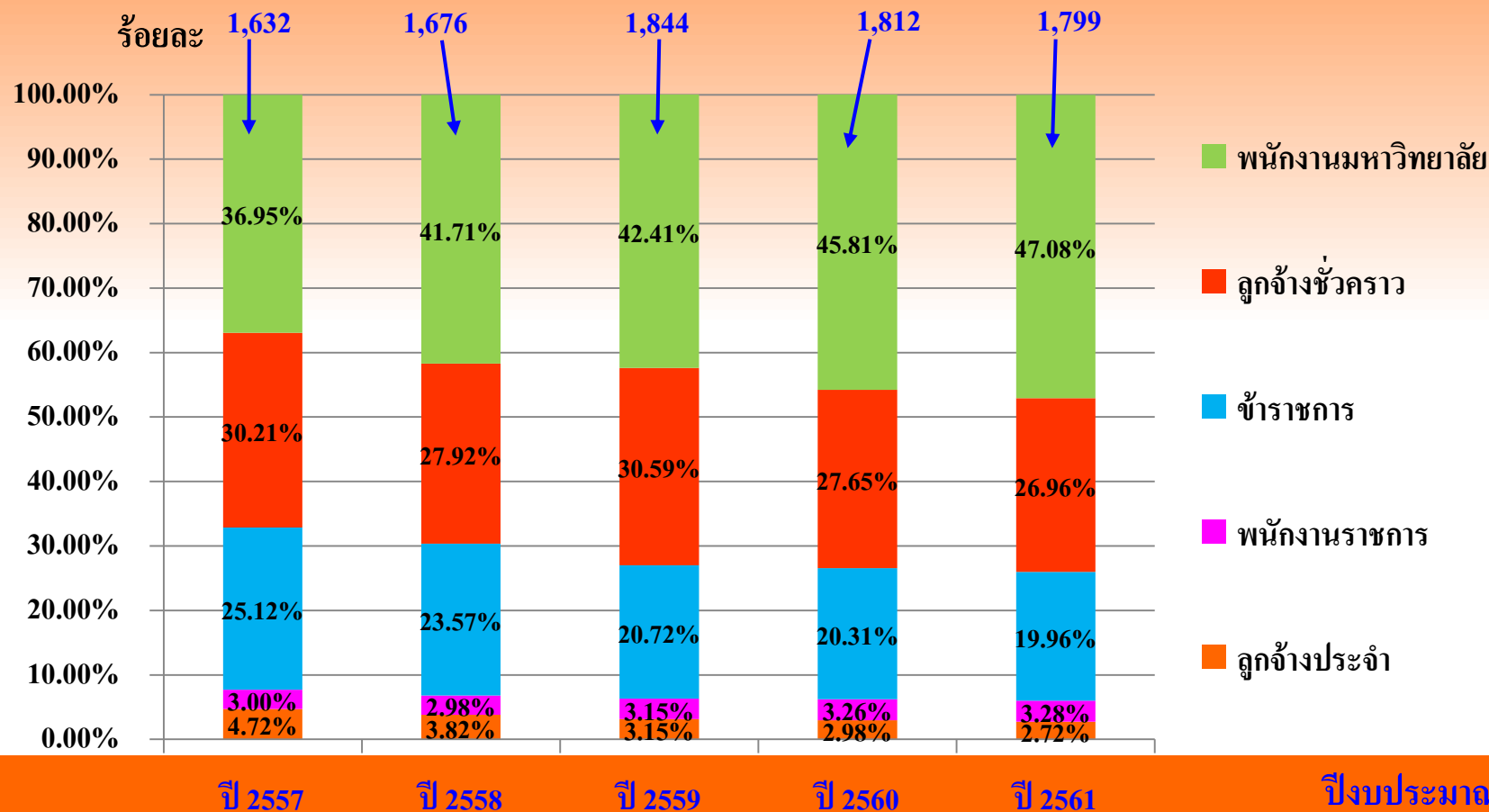
จำนวน(อัตรา)





จำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561

จำแนกตามประเภท





จำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 จำแนกตามประเภท

ประเภทบุคลากร	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ข้าราชการ	410	395	382	368	359
2. พนักงานมหาวิทยาลัย	603	699	782	830	847
3. พนักงานราชการ	49	50	58	59	59
4. ลูกจ้างประจำ	77	64	58	54	49
5. ลูกจ้างชั่วคราว	493	468	564	501	485
รวม	1,632	1,676	1,844	1,812	1,799



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มทร.ศรีวิชัย

1. การกิจพื้นฐาน (มิติ Function)

2. การกิจยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

- มิติ Agenda (12 แผนบูรณาการ)
- มิติ Area (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มทร.ศรีวิชัย

ภารกิจพื้นฐาน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

วัน / เดือน / ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้ดำเนินการ
30 ต.ค. - 15 พ.ย. 2560	ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ	กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
16 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2560	จัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	หน่วยงานในสังกัด
17 พ.ย. 2560	ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ถึงกอง นโยบายและแผน	หน่วยงานในสังกัด
26 ธ.ค. 2560	ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงกองนโยบายและแผน	หน่วยงานในสังกัด



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มทร.ศรีวิชัย

ภารกิจพื้นฐาน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

วัน / เดือน / ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้ดำเนินการ
27 ธ.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2561	รวบรวมคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองนโยบายและแผน
16 ม.ค. 2561	พิจารณาร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กรรมการพิจารณาร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ม.ค. - 31 ม.ค. 2561	จัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังจากผ่านกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองนโยบายและแผน
1 ก.พ. 2561	ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสำนักงบประมาณ	กองนโยบายและแผน



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มทร.ศรีวิชัย

ภารกิจยุทธศาสตร์

มติ Agenda

1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาด กลางและ ขนาดย่อมสู่สากล
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
9. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

**บูรณาการร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ 2 หน่วยขึ้นไป
แบบฟอร์มและแนวทางการทำโครงการ หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้กำหนด**



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มทร.ศรีวิชัย

ภารกิจยุทธศาสตร์

มิติ Area

-> ภาคใต้ : ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง

-> ภาคใต้ชายแดน : สงขลา

เสนอของบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โดยเสนอผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. เสนอรวบรวมมายังมหาวิทยาลัยเพื่อส่งหน่วยงานเจ้าภาพ (สงป.)
2. เสนอผ่านจังหวัดเพื่อรวบรวมในภาพพื้นที่

กรอบทิศทาง

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

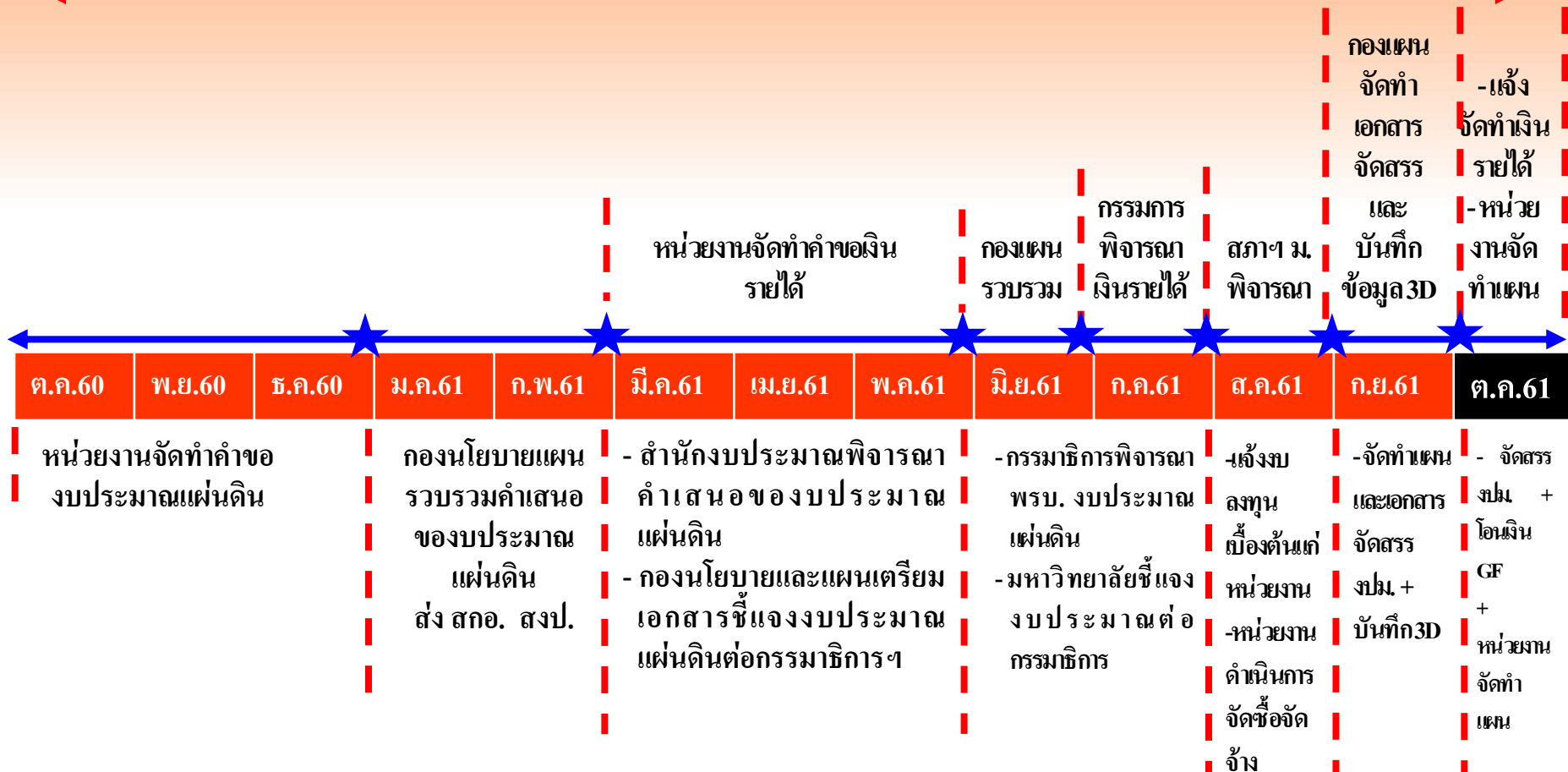
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประเด็นกรอบทิศทาง	ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
1. สร้างเครือข่ายกับจังหวัดหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเข้าถึงแหล่งงบประมาณภายนอก ในมิติพื้นที่ (Area) และ มิติบูรณาการ (Agenda) โดยมอบหมายรองอธิการบดีประจำพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. กำหนดความสามารถหลัก ความเชี่ยวชาญ และความโดดเด่น เฉพาะทางของหน่วยงาน (core competency) เพื่อเตรียมจัดทำ Stock Project รองรับแหล่งงบประมาณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3. จัดทำ Stock Project เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในมิติต่างๆ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา + รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
4. จัดทำ Stock สิ่งก่อสร้าง (แบบรูปรายการ งบประมาณราคา) ครุภัณฑ์ (Spec. และ ใบเสนอราคา) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณ หรือรวบรวมเสนอขอรวมกับ Project	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา + รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
5. สร้างกลไก และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อม ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. กำหนด KPI(เพิ่มเติม) เพื่อบอกหมายงานและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและดึงงบประมาณเข้ามายังมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณ

ตัวอย่าง : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบอื่นๆ ทำทั้งปีงบประมาณ



ความเชื่อมโยงการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ 3 มิติ กับหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ภารกิจพื้นฐาน	ภารกิจยุทธศาสตร์	
	Function	Agenda	Area
1. งบบุคลากร (เงินเดือน + ค่าจ้างประจำ + เงินจ่ายควบ)	✓		
2. งบดำเนินงาน (ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค)	✓		
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	✓		
4. งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย/วิจัย)	✓	✓ *	
5. งบรายจ่ายอื่น			
- โครงการบริการวิชาการ	✓		
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	✓		
- โครงการแผนบูรณาการ(Agenda)		✓ *	
- โครงการแผนภาค(Area)			✓ *

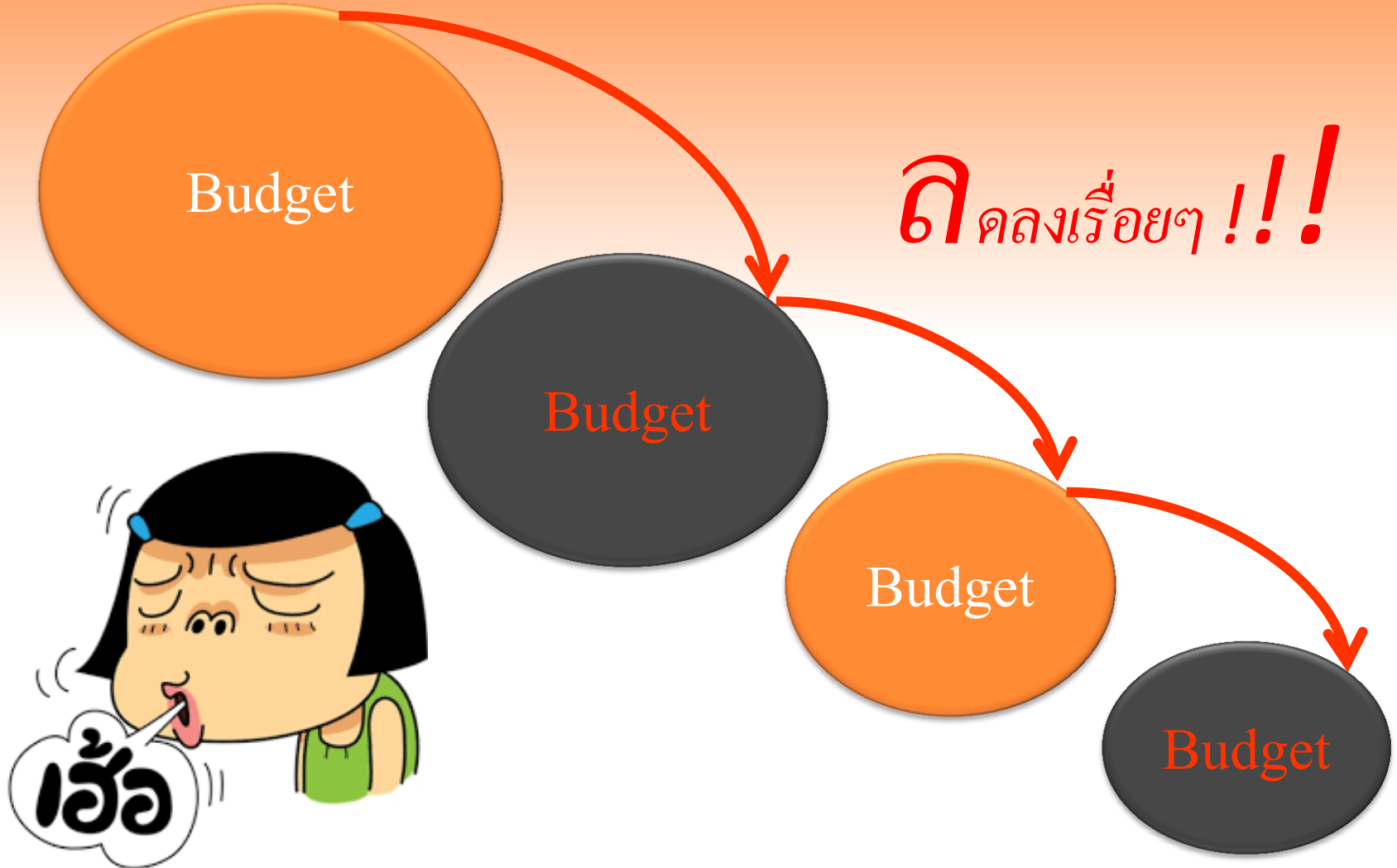
* ลักษณะ โครงการ Project based

!! แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ศรีวิชัย

ภารกิจพื้นฐาน (Function)

หมวดรายจ่าย	ผลผลิต				
	บุคลากร ภาครัฐ	สังคม	บริการ	วิทย์	ทำนุ
1. งบบุคลากร (เงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินจ่าย ควบเงินเดือน)	✓				
2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค และเงินประจำตำแหน่งบริหาร)	✓	✓		✓	
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง)		✓		✓	
4. งบเงินอุดหนุน (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)	✓				
5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุ)		✓	✓	✓	✓

ลักษณะงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน (Function)



จัดทำงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานอย่างไร ???

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- โครงการบริการวิชาการ
- โครงการทำนุฯ

- งบบุคลากร + อุดหนุน
(เงินเดือน เสนอเพิ่มได้ 6%)
- งบดำเนินงาน อนุมัติตาม
กรอบวงเงินเดิม และปรับ
ลดตาม นโยบายรัฐบาล

- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) ชะลอ
การขอสิ่งก่อสร้างผูกพัน

จัดทำโครงการลักษณะ

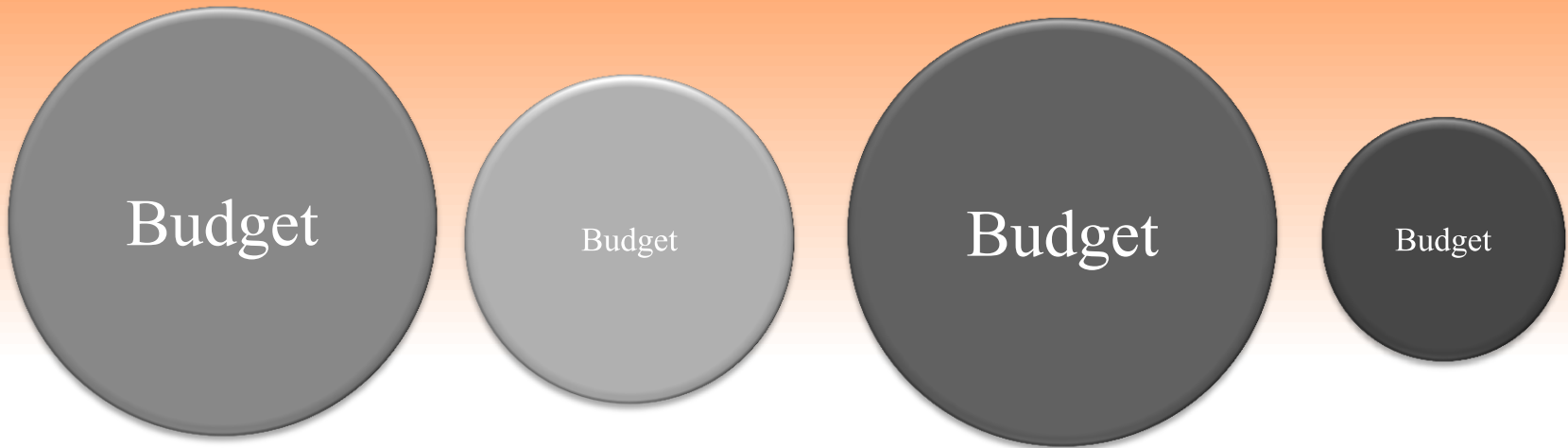
- project 4.0
- บูรณาการ
- สร้าง Connection

!! แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ศรีวิชัย

ภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda + Area)

หมวดรายจ่าย	Agenda						Area
	วทน.	ท่องเที่ยว	เกษตร	SME	ยกระดับ	อื่นๆ...	แผนพัฒนา พื้นที่ระดับภาค
1. งบเงินอุดหนุน (โครงการวิจัย)	✓						
2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการบูรณาการต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่าย ลักษณะค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

ลักษณะงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda + Area)



จำนวนเพิ่มลดลงตามเนื้องาน **ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย**
และมีหน่วยงานเจ้าภาพ เป็นเจ้าของงบประมาณ



จัดทำงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์อย่างไร ???

Agenda + Area

1. จัดทำของงบประมาณ “โครงการ” ที่มีลักษณะ Project Based
2. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป
3. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ หน่วยงาน
เจ้าภาพ (โครงการชี้เป้า)
4. อธิบายลักษณะกิจกรรม วิธีการดำเนินงานโครงการ ในรูปแบบ Value Chain
5. ตัวชี้วัดสามารถตอบสนองแนวทาง และเป้าหมายของ หน่วยงาน
เจ้าภาพได้ (output outcome Impact)

!!แผนบูรณาการ มิติ Agenda ที่มีโอกาสได้รับงบประมาณ



1. แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
2. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
3. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
4. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
5. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล (SME)

!!แผนบูรณาการ มิติ Area ที่มีโอกาสได้รับงบประมาณ



1. แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

1.1 แผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

!!แผนบูรณาการ มิติ Area ที่มีโอกาสได้รับงบประมาณ

โครงการจีแปแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา

1.2 โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

1.3 โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์

1.4 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่ง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ์

เฉพาะถิ่น เช่น ข้าว มังคุด เงาะ ทุเรียน มะพร้าว

!!แผนบูรณาการ มิติ Area เป้าหมาย มทร.ศรีวิชัย

สงขลา

- การท่องเที่ยว
- เกษตร (ข้าว)

นครศรีธรรมราช

- เกษตร (ยางพารา
ปาล์ม พืชอัต
ลักษณ์ โคศรีวิชัย)
- ท่องเที่ยว

ตรัง

- การท่องเที่ยว
- การเพาะเลี้ยงกุ้ง
และสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง

!เทคนิคการเขียนโครงการมีติ Agenda + Area

1. ชื่อโครงการ: ทำอะไร

1. ใช้ คำกริยา ดูที่กิจกรรมว่าทำอะไร
2. กิจกรรมมีมากกว่าหนึ่ง ใช้คำ พัฒนา ส่งเสริม เสริมสร้าง สร้างเสริม สนับสนุน
3. เขียนให้ชัดเจนว่า ทำอะไร แก่ใคร + เรื่องอะไร

ผลิต : ทำกับสิ่งของ

บริการ : ทำกับคน

4. เขียนให้สอดคล้องกับ

1) หลักการและเหตุผล

2) วัตถุประสงค์

3) เป้าหมาย

4) กิจกรรม

!เทคนิคการเขียนโครงการมีติ Agenda + Area

2. หลักการและเหตุผล : ทำไมต้องทำ

1. ความเป็นมาจาก

1) นโยบาย แผน มติ ค.ร.ม จากการประชุม

2) กฎหมาย

3) สถานการณ์ / เหตุการณ์

2. สภาพปัญหา / ความต้องการ (แก้ไข ป้องกัน พัฒนา)

ปัญหาคืออะไร เกิดกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่

สาเหตุมาจากอะไร มากน้อยแค่ไหน

3. ความจำเป็น/เร่งด่วน

ต้องทำอะไร ทำแล้วแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร ถ้าไม่ทำจะเกิดผลอย่างไร

!เทคนิคการเขียนโครงการมิติ Agenda + Area

ตัวอย่างการเขียนหลักการเหตุผล

- เนื่องด้วย / ตามที่/ ปัจจุบัน (ระบุที่มา).....จากการ
- สำรวจ/ศึกษา.....ปัจจุบัน.....(ระบุสภาพปัญหา) เกิดอะไร กับ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน สาเหตุ เกิดที่ไหน เมื่อไหร่
- เพื่อให้เกิด.....เพื่อพัฒนา.....เพื่อเป็นประโยชน์..... (ระบุ
ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำ/ทำแล้วจะส่งผลอย่างไร)
- กิจกรรมทำอะไร เพื่ออะไร ส่งผลอย่างไร

! เทคนิคการเขียนโครงการมีติ Agenda + Area

3.วัตถุประสงค์โครงการ: ทำเพื่อใคร+ได้ประโยชน์อะไร

ทำกิจกรรมหลักเสร็จแล้ว ใครได้รับประโยชน์อย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

!เทคนิคการเขียนโครงการมิติ Agenda + Area

4. เป้าหมายโครงการ:ได้อะไร

1. ผลมาจากการทำกิจกรรม
2. ได้อะไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. วัดที่ตัวเป้าหมายวัดได้ทันทีทันตา
4. ตัวชี้วัด 4 มิติ เจริญปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน (QQCT) เช่น
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับ/ผ่านการอบรมฝึกอาชีพเกษตร
พอเพียงตามหลักสูตรที่กำหนด แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ
การพัฒนาตามแบบ...

! เทคนิคการเขียนโครงการมีติ Agenda + Area

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ : ใคร

.....

.....

.....

.....

.....

! เทคนิคการเขียนโครงการมิติ Agenda + Area



6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :

Output :

.....

Outcome :

.....

! เทคนิคการเขียนโครงการมีติ Agenda + Area



7. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม): ทำอะไร

วิเคราะห์ Value Chain

!เทคนิคการเขียนโครงการมีติ Agenda + Area



8. ตัวชี้วัดกิจกรรม

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

10. งบประมาณ : แยกตัวคูณ

11. สถานที่ดำเนินการ

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

!เทคนิคการเขียนโครงการมิติ Agenda + Area

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบุผลประโยชน์(ทางอ้อม)ที่จะ เกิดกับกลุ่มบุคคลหรือ พื้นที่ องค์กร ชุมชน
- ระบุผลกระทบในทางบวกที่ได้จากการมีโครงการ(Impact)เขียนในลักษณะ ส่งผลทำให้เกิด มีผลต่อ เช่น เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรมีความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกษตรกรสามารถแข่งขันในตลาดAEC

บริการอำนวยความสะดวกให้หน่วยงาน
จัดการศึกษาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้
หน่วยงานจัดการศึกษาทำงานได้อย่างคล่องตัวขึ้น

งบประมาณเงินรายได้

หลักการตั้งจ่ายงบประมาณเงินรายได้



หมวดรายจ่าย	การตั้งงบประมาณ
1. งบบุคลากร - ลูกจ้างชั่วคราว	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ + สายสนับสนุน
2. งบดำเนินงาน - คอเบแทน - ใช้สอย - วัสดุ - สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินตามภารกิจพื้นฐาน
3. งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง	- ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 500,000 บาท หากเกิน ควรตั้งด้วยงบประมาณแผ่นดิน - สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายภารกิจพื้นฐาน + ภารกิจยุทธศาสตร์
5. งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายภารกิจพื้นฐาน + ภารกิจยุทธศาสตร์

งปอื่นๆ

จัดทำเป็น STOCK

1. โครงการ
2. ครุภัณฑ์
3. สิ่งก่อสร้าง

**การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มทร.ศรีวิชัย**

งบประมาณแผ่นดิน
มทร.ศรีวิชัย

งบประมาณแผ่นดิน

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี 2561 ได้รับจัดสรร 1,098.67 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 7.05

การโอนจัดสรรเงินงวดในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบ่งการโอนจัดสรร 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)

วันที่ 1-2 ต.ค. 2560 --> งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พลาังก่อน(2560 พ.)

วันที่ 3 ต.ค.2560 – 31 มี.ค.2561 --> งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

งบประมาณแผ่นดิน

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -> **738,520,500** บาท ร้อยละ **67.22** จำแนกเป็น

- | | |
|--|------------|
| 1. งบประจำ | ร้อยละ 50 |
| - เงินเดือน + เงินจ่ายควบเงินเดือน | |
| - งบดำเนินงาน | |
| 2. งบลงทุน | ร้อยละ 100 |
| 3. งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย | ร้อยละ 100 |
| 4. งบรายจ่ายอื่น* (จัดสรรตามแผน) | ร้อยละ 73 |
| - โครงการบริการวิชาการ | |
| - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | |
| - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | |

ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4 (1 เม.ย.60 – 30 ก.ย.61)

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับโอน จำนวน **360,149,700** บาท ร้อยละ **32.78**

งบประมาณแผ่นดิน

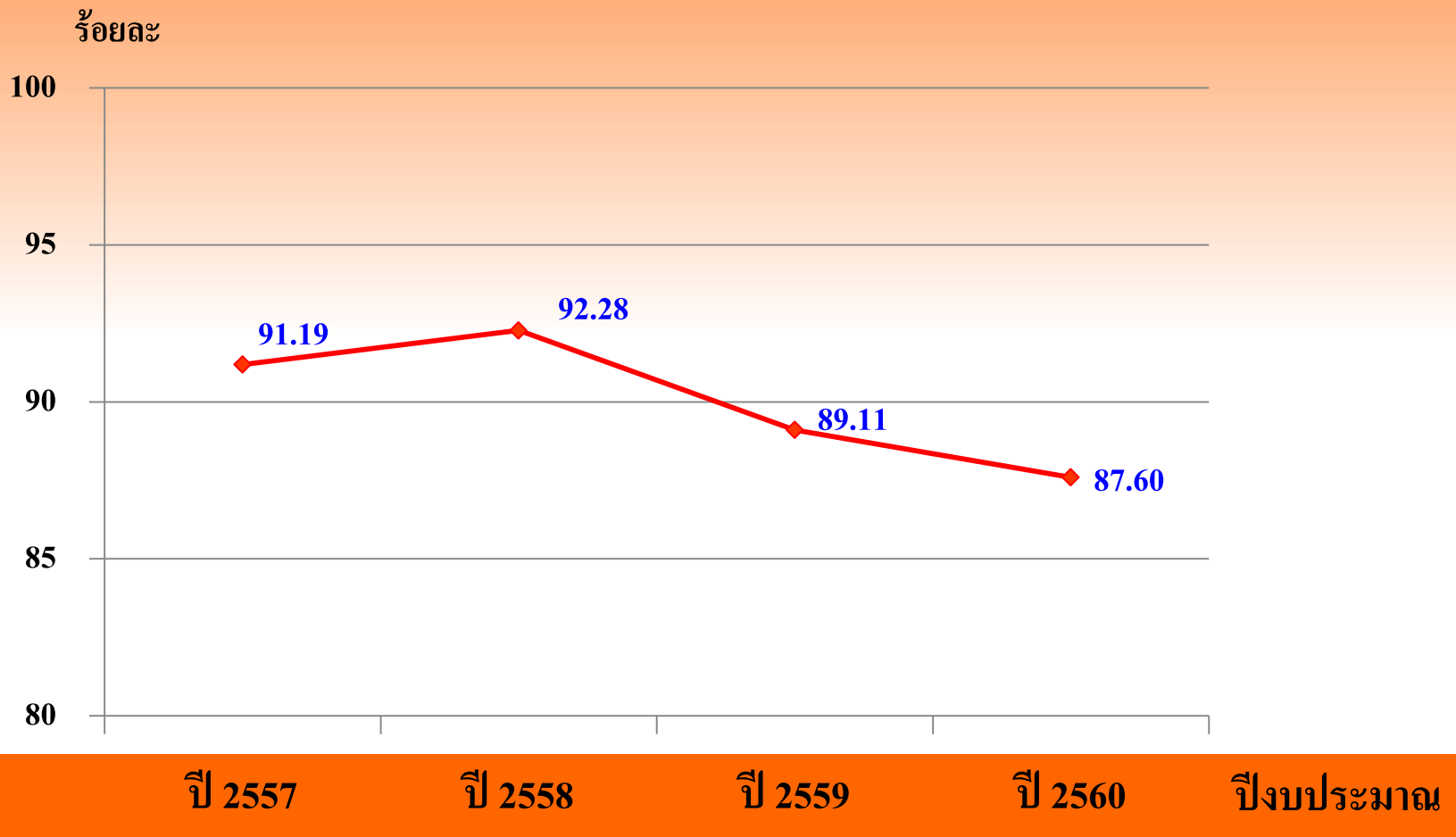
2. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561					
	งบประมาณ	เป้าหมายการ เบิกจ่ายรวม	ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4
ภาพรวม	1,098.6702	1,054.7234	332.7873	241.7074	241.7074	238.5213
ประมาณร้อยละ		96.00	30.29	22.00	22.00	21.71
รายจ่ายประจำ	837.6965	823.9582	276.4398	184.2932	184.2932	178.932
ประมาณร้อยละ		98.36	33.00	22.00	22.00	21.36
รายจ่ายลงทุน	260.9737	229.6568	55.0915	57.4142	57.4142	59.7369
ประมาณร้อยละ		88.00	21.11	22.00	22.00	22.89

หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 -2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 9 มทร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 4 (ร้อยละ)			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	93.53	89.50	96.63	95.10
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	82.71	93.43	90.71	93.99
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	88.21	86.40	88.79	93.48
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	84.89	80.69	83.31	91.51
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	94.71	90.26	91.95	90.22
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	88.26	89.68	83.61	89.28
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	85.27	75.87	82.31	87.97
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	91.19 ③	92.28 ②	89.11 ④	87.60 ⑧
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	81.55	82.72	80.79	86.02

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 -2560

9 มทร.

ร้อยละ



งบประมาณแผ่นดิน

3. การติดตามผลการดำเนินโครงการในระบบบัญชี 3 มิติ

ปฏิทินกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานที่ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
โครงการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)	31 มกราคม 2561	เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560	พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561	
โครงการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)	30 เมษายน 2561	เดือนพฤษภาคม 2561
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561	กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561	
โครงการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)	31 กรกฎาคม 2561	เดือนสิงหาคม 2561
เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561	พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561	
โครงการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)	15 กันยายน 2561	เดือนพฤศจิกายน 2561
กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561	สิงหาคม 2561 กันยายน 2561	

มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. มาตรการ/วิธีการ สำหรับโครงการที่ไม่ดำเนินการตามแผน

- 1.1 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) หากภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้
 - 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
 - 2) งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ
- 1.2 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2561– 31 มีนาคม 2561) หากภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้
 - 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
 - 2) งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ
- 1.3 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2561– 30 มิถุนายน 2561) หากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้
 - 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
 - 2) งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ
- 1.4 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) หากภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้
 - 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
 - 2) งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2. มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการโครงการที่มีสถานการณ์ดำเนินงาน “อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตตำราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)

1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินค้ำมางมหาวิทยาลัยฯ

2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

3. กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสสั้นๆ ไม่เพียงพอ ปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

2) การขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจำปี

งบประมาณแผ่นดิน

4.การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย “ งบลงทุน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. งบประมาณแผ่นดิน

2. งบน้ำท่วม

- - - > ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2560
- - - > งานคลัง(พัสดุ) ประจำปีที่รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายมายังกองนโยบายและแผน ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์

5. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560

6. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณเงินรายได้
มทร.ศรีวิชัย

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561

จำนวน 429.4617 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8.48

รายรับจริงปี 2560 419.5886 ล้านบาท

ต่ำกว่าประมาณการรายรับ ร้อยละ 10.59

งบประมาณเงินรายได้

เปรียบเทียบรายรับจริงและประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	เพิ่ม-ลด	ร้อยละ
1. งานจัดการศึกษา	417,041,570.00	352,723,340.00	- 64,318,230.00	- 15.42
2. งานฟาร์ม / งานฝึก ทักษะวิชาชีพ	35,720,000.00	27,638,370.43	- 8,081,629.57	- 22.62
3. งานหอพัก	5,850,600.00	6,022,198.90	171,598.90	2.93
4. รายได้อื่นๆ	10,667,350.00	33,204,705.47	22,537,355.47	211.27
รวมทั้งสิ้น	469,279,520.00	419,588,614.80	49,690,905.20	10.59

งบประมาณเงินรายได้

---> การนำส่งงบประมาณเงินรายได้ นำส่งตามประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

---> การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายตามรายรับจริงโดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษา

---> โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ดำเนินการในภาพพื้นที่ คณะพื้นที่สงขลา (ไม่รวมวิทยาลัยรัตภูมิ)
กองพัฒนานักศึกษาเป็นเจ้าภาพดำเนินการ / คณะพื้นที่ตรัง
วิทยาเขตตรังเป็นเจ้าภาพดำเนินการ / คณะพื้นที่นครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ (ไม่รวมขนอม) วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็น
เจ้าภาพดำเนินการ

---> การอนุมัติใช้งบกลาง สำหรับแก้ปัญหาหรือดำเนินการรายการจำเป็นเร่งด่วนหากไม่
ดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยขอใช้หลังจากสิ้น
ไตรมาส 1 เนื่องจาก นศ. เทอม 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ต้องใช้ไม่เกิน 90% ของรายรับจริงงบกลาง(ตามประกาศ)

---> การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเสนอสภา
พิจารณาอนุมัติ

จบการนำเสนอ



กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย