



**การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  
ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

# นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สำนักงานงบประมาณ



มทร.ศรีวิชัย

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

จาก

**สำนักงบประมาณ**



# ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี**

|                                       |   |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ด้านความ<br>มั่นคง | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ด้านการพัฒนา<br>และเสริมสร้าง<br>ศักยภาพคน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ด้านการ<br>สร้างโอกาส<br>ความเสมอภาค<br>และเท่าเทียมกัน<br>ทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ด้านการสร้างการ<br>เติบโตบนคุณภาพ<br>ชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>ด้านการปรับ<br>สมดุลและ<br>พัฒนาระบบ<br>การบริหาร<br>จัดการภาครัฐ |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|

**แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12  
(2560 – 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การเสริมสร้าง<br>ความมั่นคง<br>แห่งชาติ | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาศักยภาพ<br>ทุนมนุษย์ (แรงงาน)                                | ยุทธศาสตร์ที่ 8<br>การพัฒนาวิสาหกิจ<br>ขนาดกลางและย่อม | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาศักยภาพ<br>ทุนมนุษย์         | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์<br>(ประกันสุขภาพ/ผู้สูงอายุ/<br>สถาบันทางสังคม) | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การเติบโตที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การบริหาร<br>จัดการภาครัฐ<br>ป้องกันทุจริต              |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>สร้างความเข้มแข็ง<br>ทางเศรษฐกิจ                                  | ยุทธศาสตร์ที่ 9<br>พัฒนาภาค เมือง<br>พื้นที่เศรษฐกิจ   | ยุทธศาสตร์ที่ 9<br>พัฒนาภาค เมือง<br>พื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>สร้างความเป็นธรรม<br>ลดความเหลื่อมล้ำ<br>ในสังคม                      | ยุทธศาสตร์ที่ 7<br>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>(พลังงานเป็นมิตรกับ สวม)                   | ยุทธศาสตร์ที่ 9<br>พัฒนาภาค เมือง<br>พื้นที่เศรษฐกิจ                       |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 7<br>พัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน<br>(คมนาคม/Logistics<br>/มั่นคงพลังงาน) | ยุทธศาสตร์ที่ 10<br>ความร่วมมือ<br>ระหว่างประเทศ       |  | ยุทธศาสตร์ที่ 9<br>พัฒนาภาค เมือง<br>พื้นที่เศรษฐกิจ                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 9<br>พัฒนาภาค เมือง<br>พื้นที่เศรษฐกิจ                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 9<br>พัฒนาภาค<br>เมือง พื้นที่<br>เศรษฐกิจ<br>(จังหวัด/อปท.) |

**ยุทธศาสตร์  
การจัดสรร  
งบประมาณ  
รายจ่ายประจำ  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562**

|                                       |  |   |  |  |   |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ด้านความ<br>มั่นคง | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขันของประเทศ | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ด้านการพัฒนา<br>และเสริมสร้าง<br>ศักยภาพคน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ด้านการแก้ไข<br>ปัญหาความยากจน<br>ลดความเหลื่อมล้ำ<br>และสร้างการ<br>เติบโตจากภายใน | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ด้านการจัดการน้ำ<br>และสร้างการ<br>เติบโตบนคุณภาพ<br>ชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>ด้านการปรับ<br>สมดุลและ<br>พัฒนาระบบ<br>บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|

รายการคำดำเนินการภาครัฐ (คำใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ )

## หลักการสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์การจั้ดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 นำแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจั้ดสรรฯ

2 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจั้ดสรรฯ ให้ถูกต้อง ชัดเจน  
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

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

4 กำหนดยุทธศาสตร์ชี้้นำเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค  
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจั้ดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/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/มั่นคงชายแดนและทางทะเล
  - 1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน
  - 1.3.2 แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    - ภาคใต้ชายแดน
  - 1.3.3 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
  - 1.3.4 ปกป้อง 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 ผู้สากล
  - 2.3.1 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
  - 2.3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
- 2.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองศูนย์กลางความเจริญ
  - 2.4.1 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
    - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก • ภาคใต้ชายแดน
  - 2.4.2 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (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

◆ สิ้นน้ำเงิน : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ◆ สิ้นน้ำตาล : แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่  
◆ สีเขียว : 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 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

## 2.5 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย

- 2.5.1 พัฒนาด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์
- 2.5.2 พัฒนาศักยภาพทางพลังงาน
- 2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- 2.5.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

## 2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

- 2.6.1 พัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- 2.7 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน
  - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
  - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 2.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

## 3.5 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

- 3.5.1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
- 3.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • ภาคตะวันออก
- 3.7 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

## 4. ด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน

- 4.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม
  - 4.1.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ
- 4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
  - 4.2.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- 4.3 สร้างสภาพแวดล้อม นวัตกรรมเพื่อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
  - 4.3.1 สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูตทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน
  - 4.4.1 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูตทางวัฒนธรรม และชุมชน
- 4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
  - 4.5.1 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
- 4.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการลดความเหลื่อมล้ำ
  - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออก
- 4.7 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

## 5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ที่น้ำ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
  - 5.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ ที่น้ำ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.2 บริหารจัดการน้ำทั้ง 25 ต้นน้ำ จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
  - 5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวส.
  - 5.3.1 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวส.
- 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับ สวส.
  - 5.4.1 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการมลพิษ/สวส.
- 5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อน ปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอากาศ
  - 5.5.1 จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 5.6 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
  - 5.6.1 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลังเพื่อ สวส.
- 5.7 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้ำ
  - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
  - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 5.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

## 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
  - 6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- 6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
  - 6.2.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท.
  - 6.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- 6.3 พัฒนาระบบบริหารการคลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
  - 6.3.1 จัดการกำลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- 6.4ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - 6.4.1ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 6.5 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้ทันสมัยเป็นธรรม เป็นสากล
  - 6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนาระบบการยุติธรรม
- 6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
  - 6.6.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- 6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ ราชอาณาจักร
  - 6.7.1 บริหารจัดการรายได้ ราชอาณาจักร
- 6.8 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

## 7. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

- 7.1 คำใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 7.2 ใช้จ่ายเพื่อรองรับการณิฉุกเฉินหรือจำเป็น
- 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 และแผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (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 ขจัดคอร์รัปชัน 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. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างที่อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
16. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ  
และสังคม

## แผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

17. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูทางวัฒนธรรม และชุมชน
18. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
19. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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

# รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

## 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

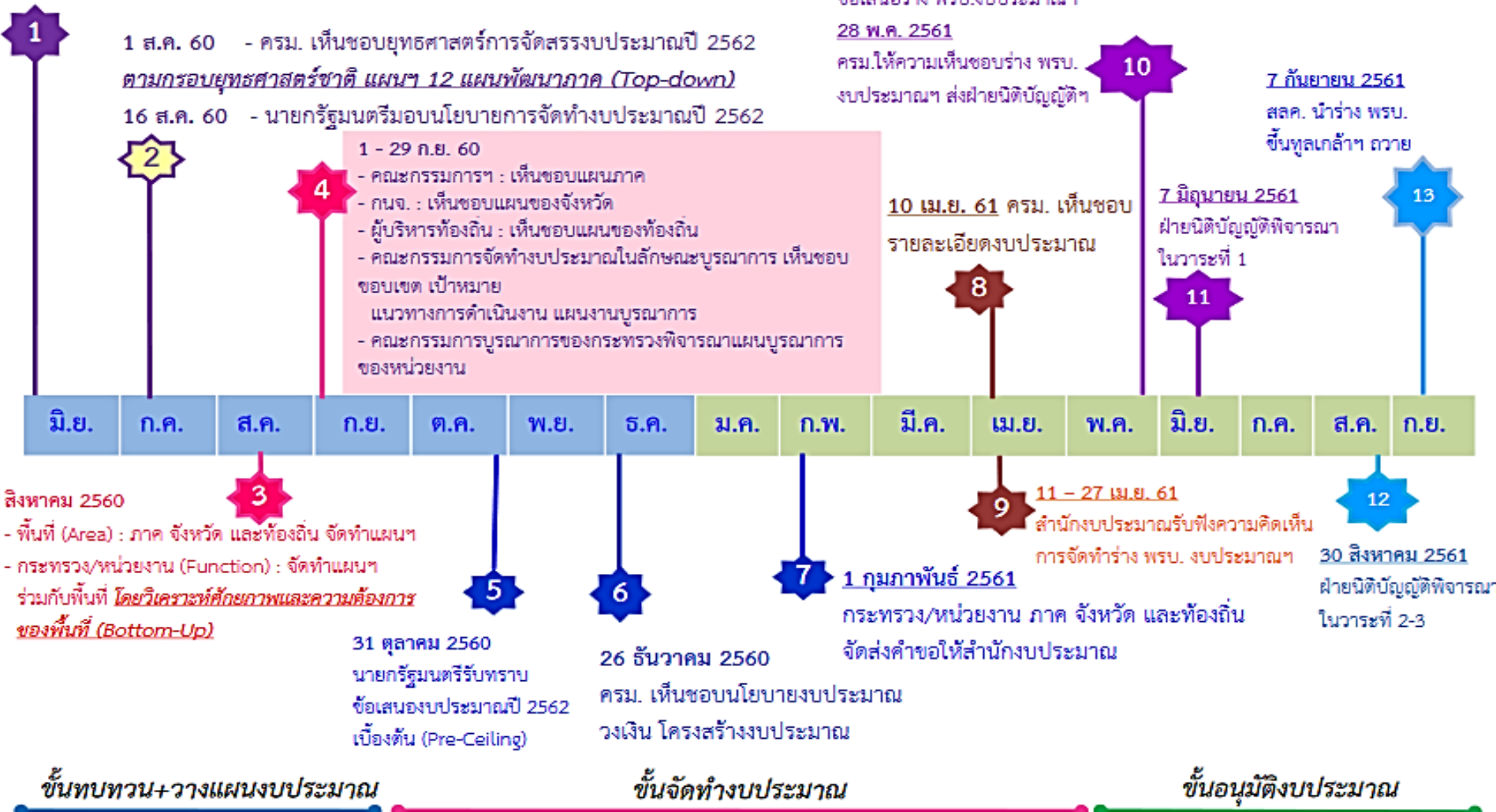
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

และแผนงานรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง (ถ้ามี)



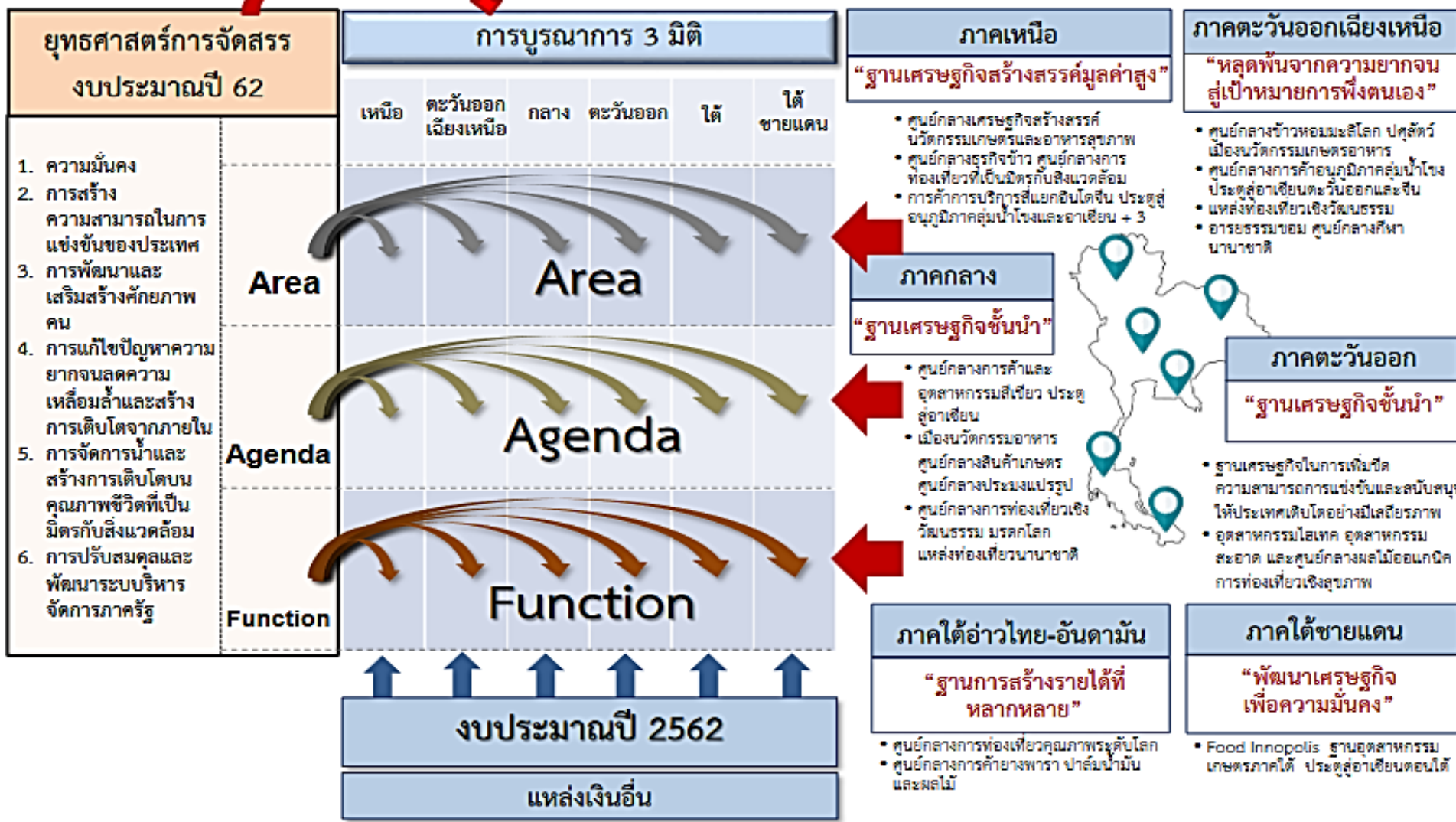
# ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 60 ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำ  
และปฏิทินงบประมาณปี 2562



# กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

## เป้าหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12



# การจัดทำแผนพัฒนาภาค

## 1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

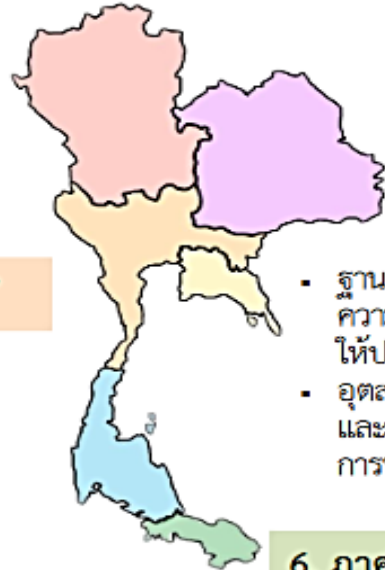
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าการบริการสีเขียวอินโดจีน ประตูสู่อุณหภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน + 3

## 3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

## 5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”

- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้าชายพารา 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



การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ  
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

# ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

**ภาคเหนือ:** เป็นฐานเศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์มูลค่าสูง

**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:**

หลุดพ้นจากความยากจน  
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

**ภาคกลาง:** เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ

**ภาคใต้:**

เป็นฐานการสร้าง  
รายได้ที่หลากหลาย

## เป้าหมาย



ลดช่องว่างรายได้  
ระหว่างภาค และมีการกระจายรายได้  
ที่เป็นธรรม



เพิ่มจำนวนเมือง  
ศูนย์กลางของ  
จังหวัดเป็นเมือง  
น่าอยู่



พื้นที่ฐาน  
เศรษฐกิจหลักมี  
ระบบการผลิตที่มี  
ประสิทธิภาพสูง  
และเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม



เพิ่มมูลค่าการ  
ลงทุนในพื้นที่  
เศรษฐกิจใหม่  
บริเวณชายแดน



พัฒนาเมืองศูนย์กลาง  
ของจังหวัด

เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม  
ในสังคม



พัฒนาพื้นที่พื้นที่บริเวณ  
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก  
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล



พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ  
ประเทศเพื่อนบ้าน

# เป้าหมายและตัวชี้วัด





# ภาคใต้ : ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



## 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร

- เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน
- ส่งเสริมพืชที่เป็นอัตลักษณ์และมีศักยภาพของภาค (ข้าว มะพร้าว ทุเรียน มังคุด)
- ยกระดับอุตสาหกรรมประมง/ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โคเนื้อศรีวิชัย

## 2

## เพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว

- รักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการ แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
- ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างอันดามัน-อ่าวไทย
- ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
- พัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว

## 3 แก้ไข พื้นฟู ป้องกันปัญหาผลกระทบ

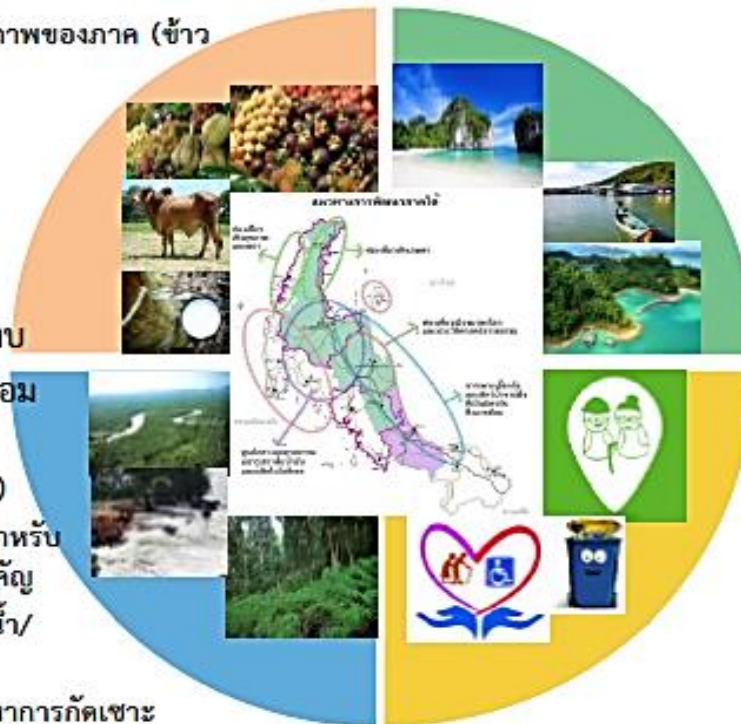
### ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

## 4

## พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองสำคัญของภาค

- พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- พัฒนาเมืองภูเก็ตเป็น Smart City
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ (ทุ่งสง)







# การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้สู่การปฏิบัติ

## 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร

### 1. ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

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



### 2. พืชผลที่มีศักยภาพและเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น อาทิ มะพร้าว กัญชงหอม 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 อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขานลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอื่นๆ (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี 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. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)

## 4. พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองสำคัญของภาค

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม

2. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ (ทุ่งสง)

3. พัฒนาเมืองภูเก็ตเป็น Smart City



# แผนงานและโครงการสำคัญ



โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้



โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันภาคใต้



โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย



โครงการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศ



โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย



โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

# การพัฒนาภาคใต้ชายแดน

"พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของภาคใต้ชายแดน"



**1** เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า

**2** เพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว

**3** การสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม



**4** แก้ไข พื้นฟู ป้องกันปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

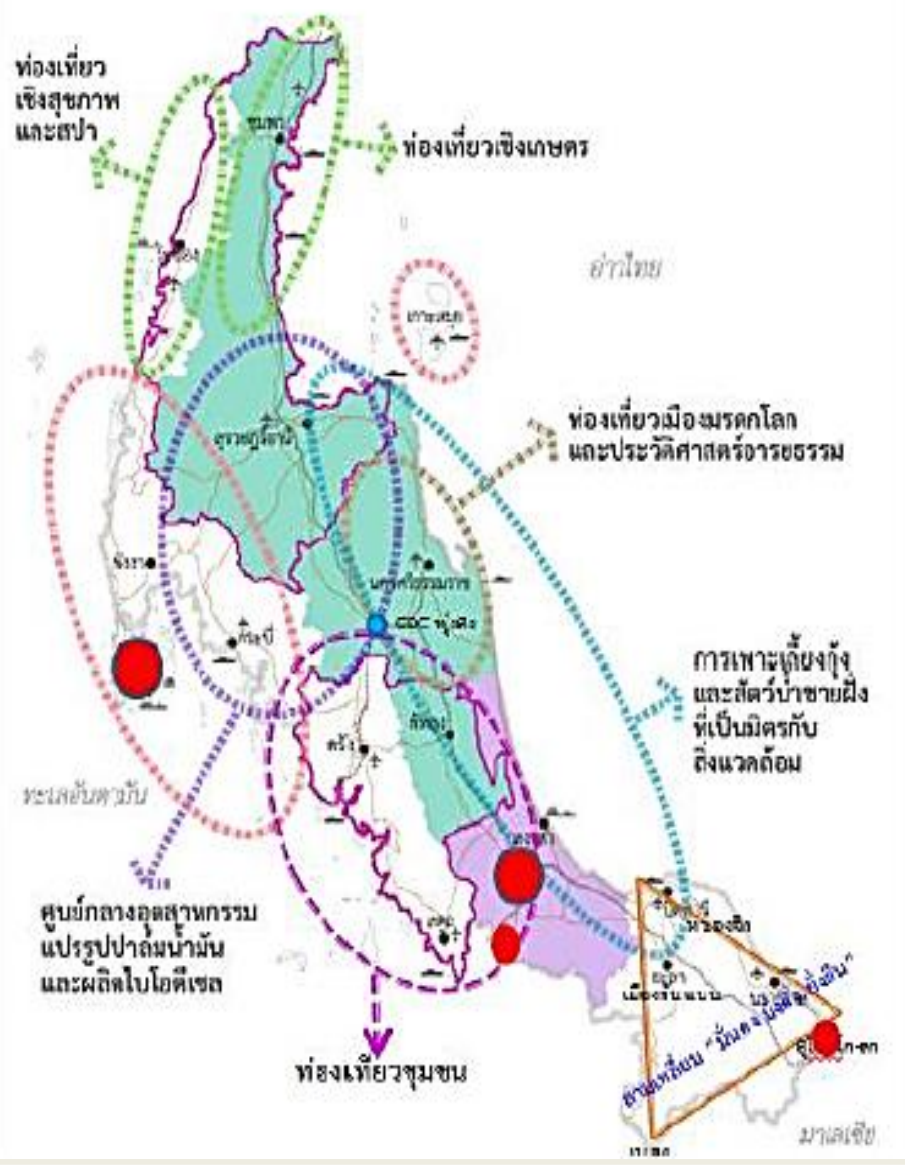
**5** พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองสำคัญ

**6** พัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซียและเมืองชายแดน













**7** พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

**8** พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะโดยกำหนด 3 เมืองต้นแบบ

# แนวทางการพัฒนาภาคใต้



# การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

-  เมืองปาล์มและเชื้อเพลิงชีวภาพ
-  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร
-  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อพรีเมียม
-  พัฒนาห้องเที่ยวชุมชน
-  แหล่งท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
-  กลุ่มท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกและประวัติศาสตร์อารยธรรม
-  ห้องเที่ยวเชิงสุขภาพ ห้องเที่ยวเชิงเกษตร
-  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม น้ำมันเครื่องจักรและการผลิตไบโอดีเซล
-  ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  เมืองสามเหลี่ยม "มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
-  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
-  เมืองชุมพวง

## การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ช่วงแผนฯ 12

| แนวทางการพัฒนาหลัก  | แนวทางการพัฒนารอง  | พื้นที่      |               |
|---|--|--------------|---------------|
|   |  | กลุ่มจังหวัด | จังหวัด       |
| <b>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร</b><br><br> | <b>1.1 การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน</b>  |              |               |
|   | 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  | 5 จชต.       |               |
|   | 2) ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต | 5 จชต.       |               |
|   | 3) สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางและไม้ยางพารา                  | 5 จชต.       |               |
|   | 4) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน  |              | สตูล นราธิวาส |
|   | 5) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้                             | 5 จชต.       |               |



## การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน ช่วงแผนฯ 12 (ต่อ)

| แนวทางการพัฒนาด้านหลัก                                | แนวทางการพัฒนารอง  | พื้นที่               |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|
|   |  | กลุ่มจังหวัด          | จังหวัด                |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร                  | 1.2 ส่งเสริมพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพของภาคใต้ชายแดน   |                       |                        |
|   | 1) ข้าว พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น                                  |                       | สงขลา ปัตตานี นราธิวาส |
|   | 2) ทูเรียน ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดี  |                       | ยะลา                   |
|   | 3) มังคุด ส่งเสริมการปลูกมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก  |                       | ยะลา                   |
|   | 1.3 ยกกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |                       | สงขลา ปัตตานี นราธิวาส |
| 1.4 ส่งเสริมส่งเสริมการเลี้ยงปลาสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ |  | 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                     |
| <b>4. การแก้ไข ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b><br><br> | 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         |
| <b>3. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้</b>  | 1) สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม                             |              | ปัตตานี ยะลา นราธิวาส       |
|   | 2) ร่วมกันปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน                             |              | ปัตตานี ยะลา นราธิวาส       |

## การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ช่วงแผนฯ 12 (ต่อ)

| แนวทางการพัฒนาหลัก                                       | แนวทางการพัฒนารอง  | พื้นที่      |   |
|--|--|--------------|---|
|  |  | กลุ่มจังหวัด | จังหวัด                                       |
| 5. การพัฒนาเมืองสำคัญ                                    | 1) พัฒนาเมืองศูนย์กลางให้เป็นเมืองนำอยู่และเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ                |              | สงขลา (หาดใหญ่)                               |
|  | 2) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ และเมืองชายแดน          |              | สงขลา (ป่าดงเบขาร์)<br>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                         |

# การพัฒนาเมืองสำคัญ

# แนวทางการพัฒนา

เมืองสำคัญและเมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางที่มีศักยภาพ 22 เมือง



ศูนย์กลางการค้า การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล




เมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ สุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา



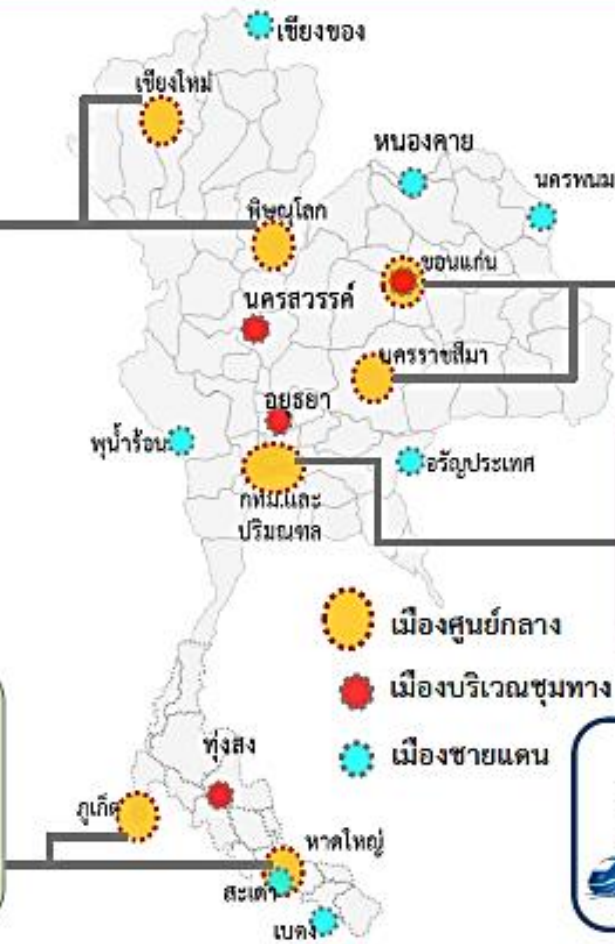
เมืองศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชยกรรมขนส่ง โลจิสติกส์ สุขภาพ การศึกษา และที่อยู่อาศัย



เมืองนำอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม



พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน



# การพัฒนาเมือง(ต่อ)

พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพ และทั่วถึง เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน



# แนวทางการพัฒนา

1

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลาง  
ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม

จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ

จัดระบบบริการสังคมที่ได้  
มาตรฐาน

เพิ่มความปลอดภัยของ  
ประชาชน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว



2

ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  
อย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วม  
ของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน



จัดการขยะมูลฝอย  
อย่างครบวงจร



ส่งเสริมการใช้น้ำอย่าง  
ประหยัดเพื่อช่วยลด  
มลพิษทางน้ำ



เพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้พลังงานในเขตเมือง



การคัดแยกขยะ

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



ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่ SEZ ชายแดน

ให้สิทธิประโยชน์ ดึงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมเป้าหมาย และพัฒนาเมืองชายแดนรองรับ

3



ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์

เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

2



พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

พัฒนากิจกรรมการผลิต การค้า โลจิสติกส์ บริการ ท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง และวิจัยพัฒนา

4



บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม อนุรักษ์+ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาขยะมูลฝอย ส่งเสริมการ ลดใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ มีมาตรการควบคุมผลกระทบที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก 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
8. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
11. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

### 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

## รายการคำดำเนินการภาครัฐ

### มติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ



# 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. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง



# โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## มติบูรณาการ (Agenda)

9. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
12. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ



# โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

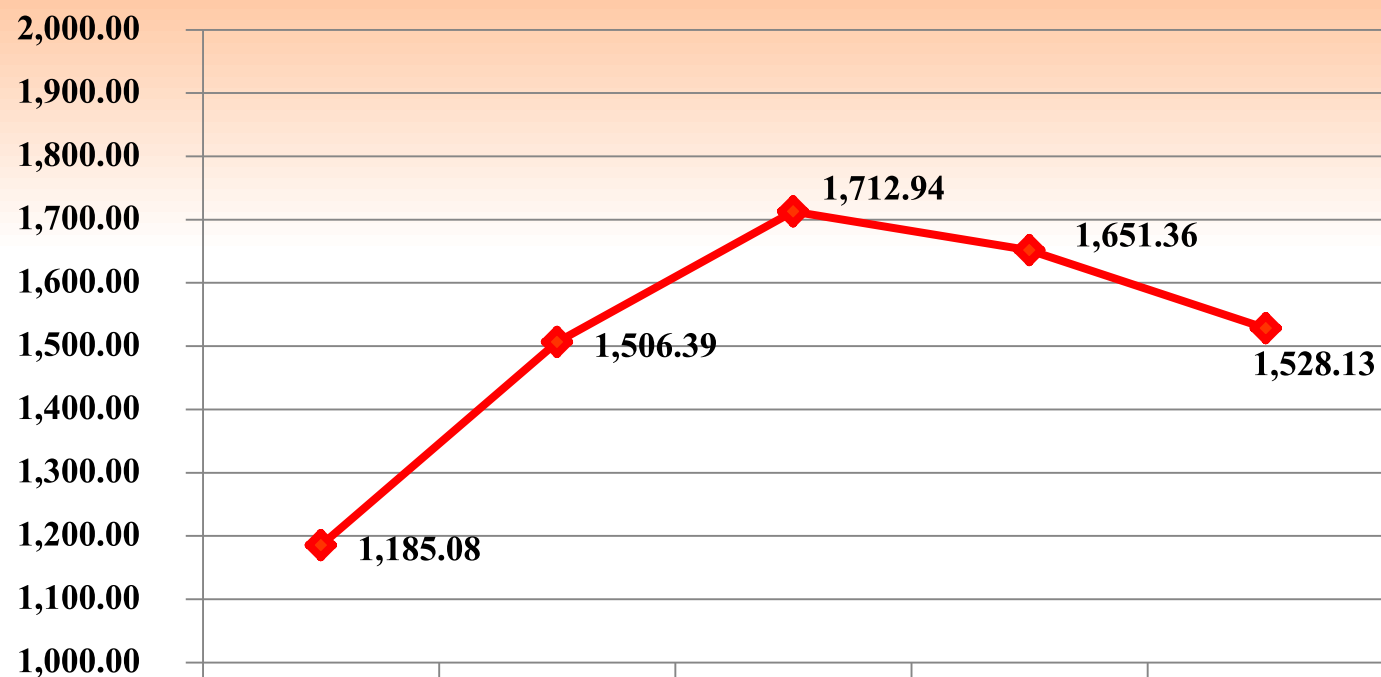
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ





## งบประมาณประจำปี 2557 – 2561

งบประมาณ(ล้านบาท)



ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปีงบประมาณ

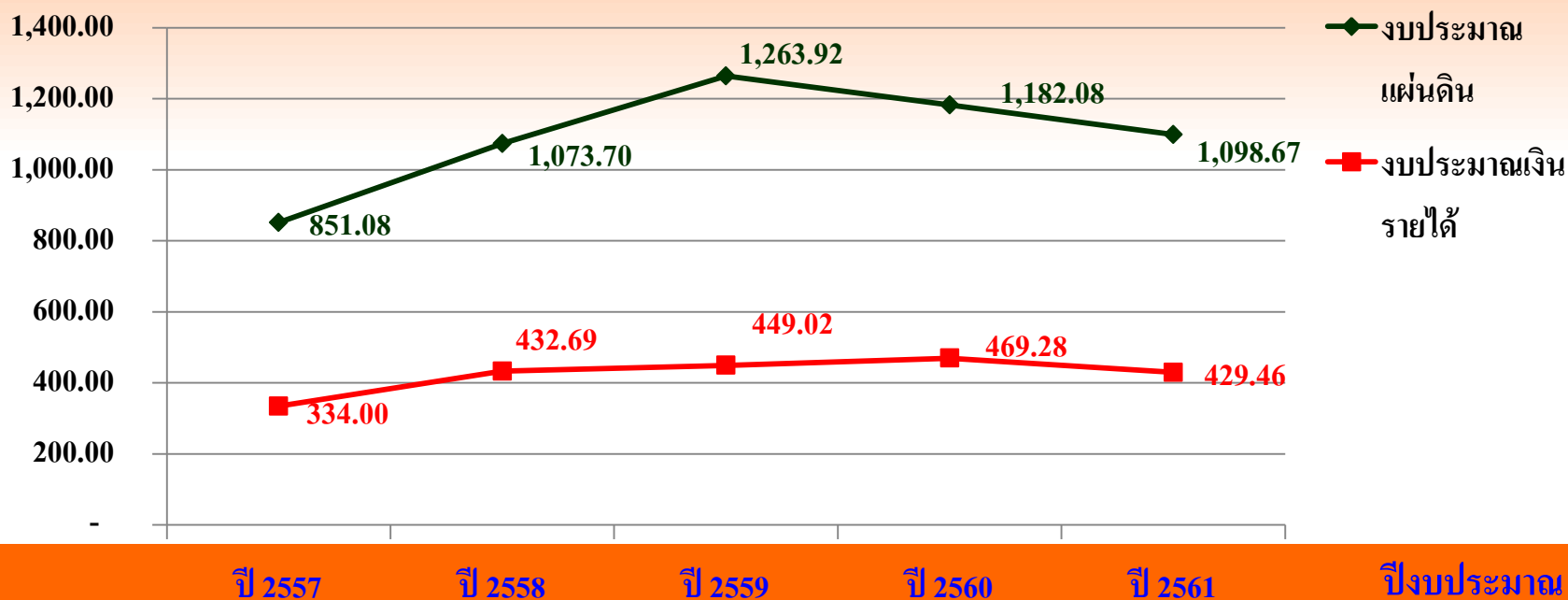


# งบประมาณประจำปี 2557 – 2561

## จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณ(บาท)

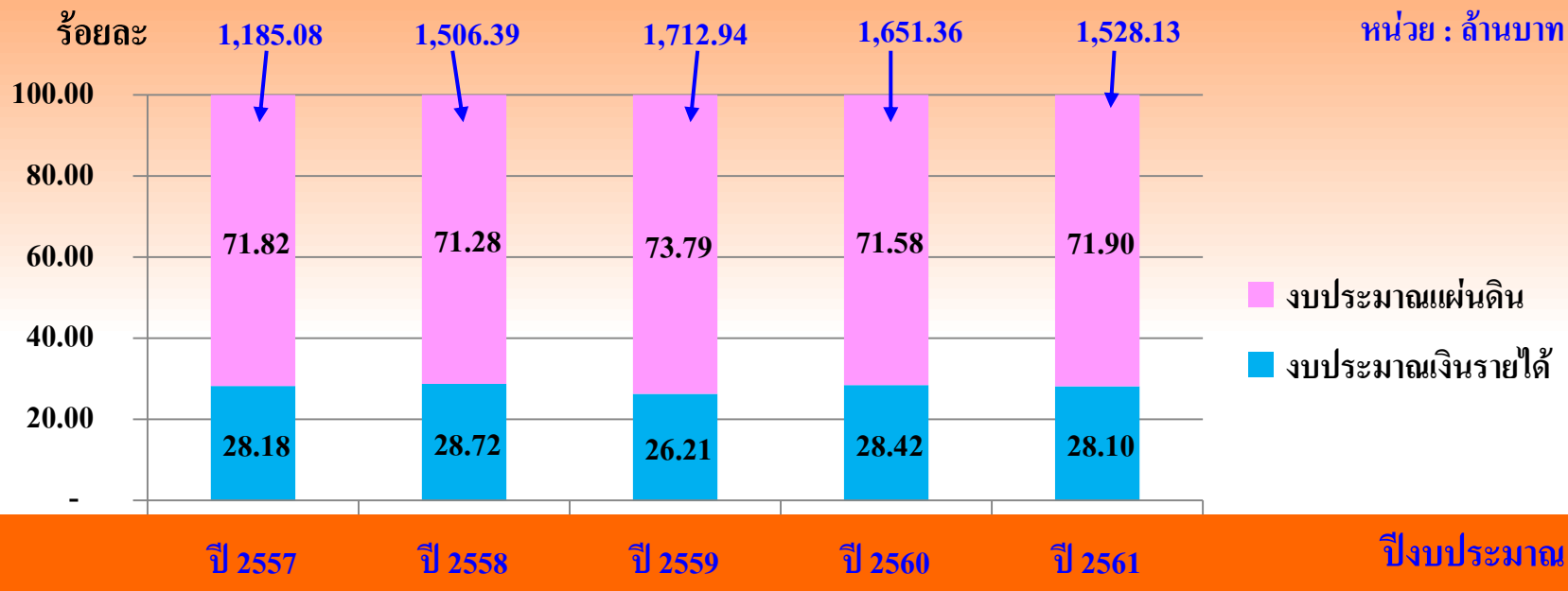
หน่วย : ล้านบาท





# งบประมาณประจำปี 2557 – 2561

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

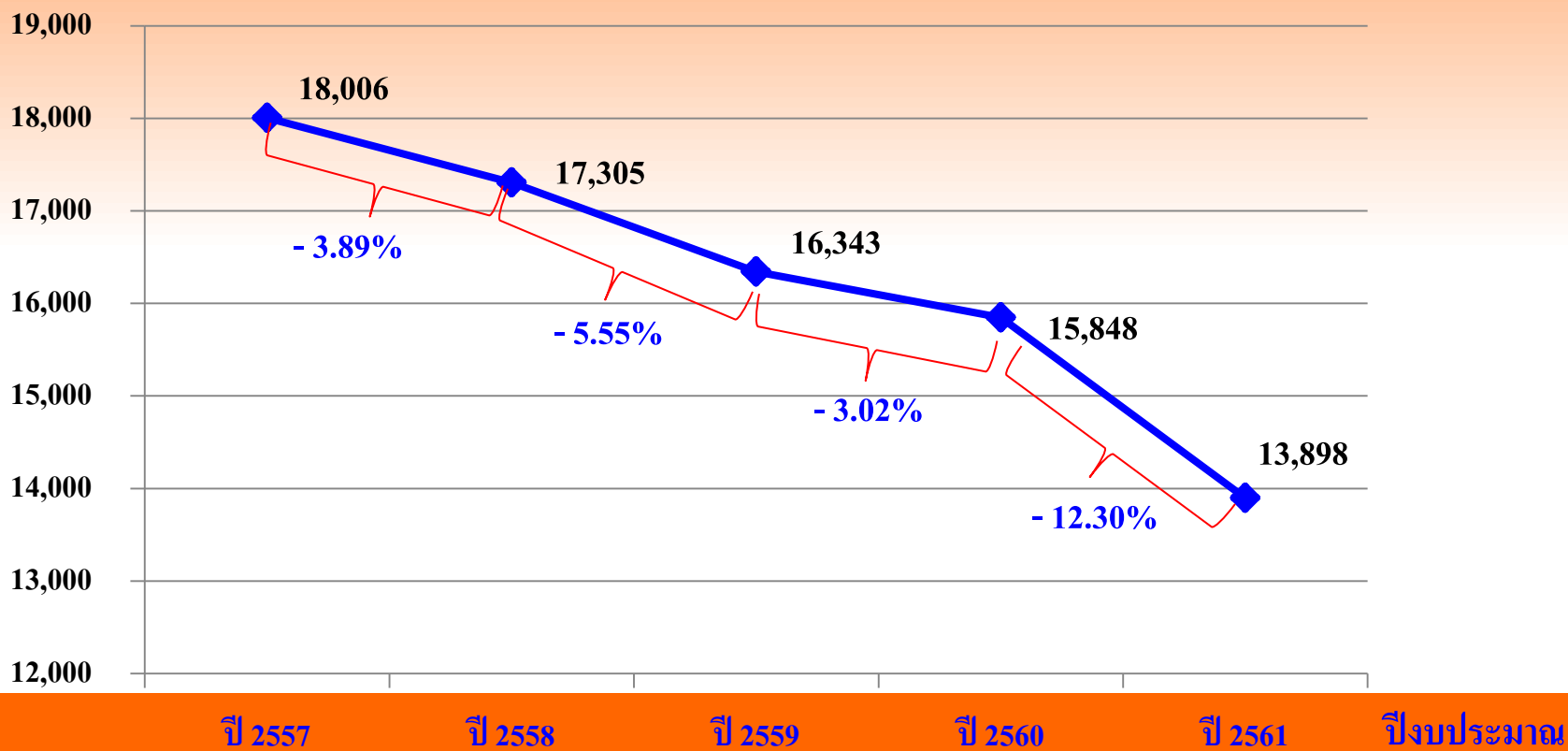


| งบประมาณ              | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. งบประมาณแผ่นดิน    | 851,082,800   | 1,073,695,800 | 1,263,921,900 | 1,182,084,800 | 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 |



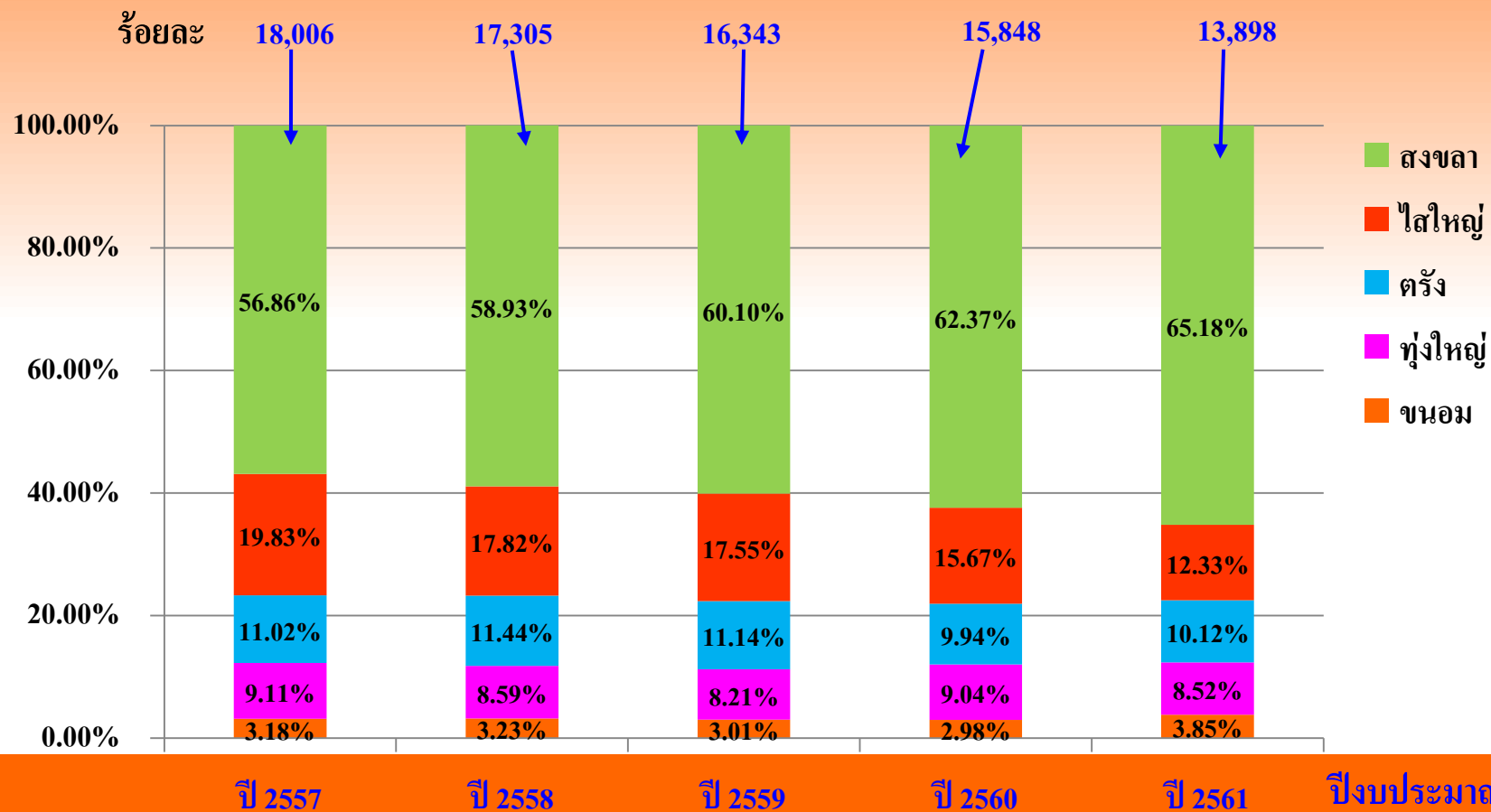
# จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561

จำนวน(คน)





# จำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 จำแนกตามพื้นที่





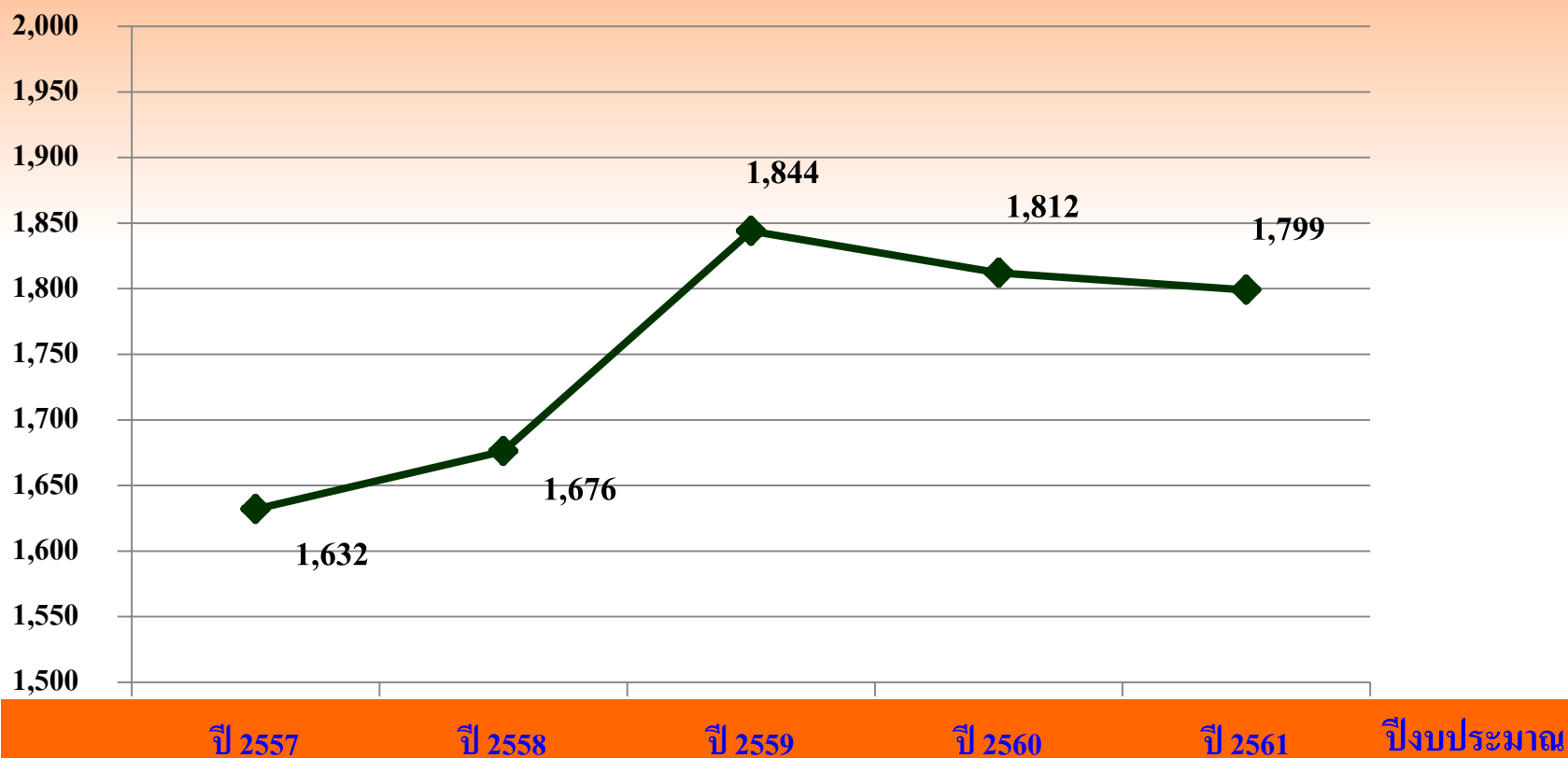
## จำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 จำแนกตามพื้นที่

| 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(ไทรใหญ่)  | 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

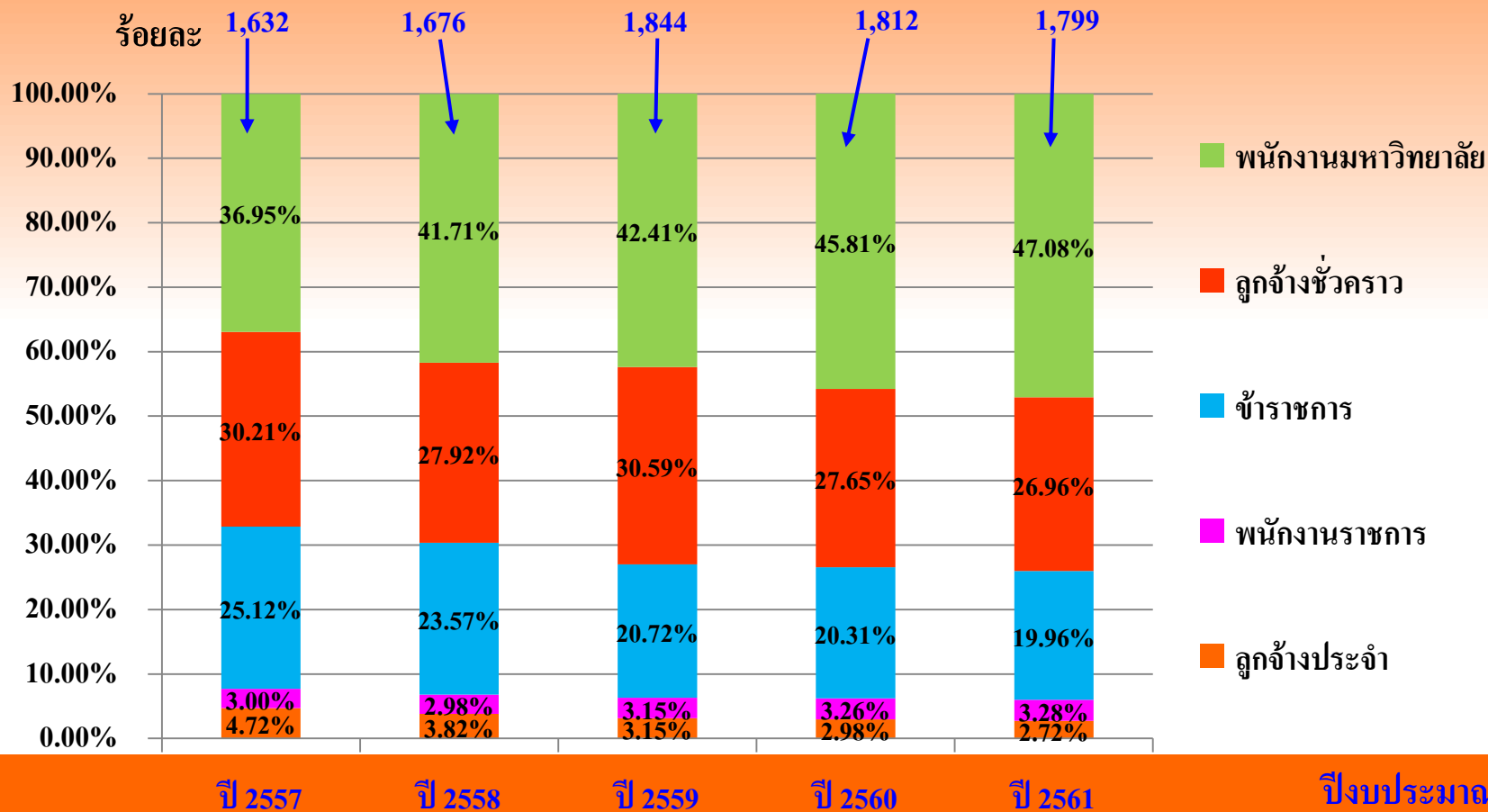
จำนวน(อัตรา)





# 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 (มติ Function)

## 2. การกิจยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

- มติ Agenda ( 8 แผนบูรณาการ )
- มติ 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<br>จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ                            | กองนโยบายและแผน<br>กองนโยบายและแผน |
| 16 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2560 | จัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2562  | หน่วยงานในสังกัด                   |
| 17 พ.ย. 2560           | ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2562 หมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ถึงกอง<br>นโยบายและแผน | หน่วยงานในสังกัด                   |
| 26 ธ.ค. 2560           | ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>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  | กรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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 และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

บูรณาการร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ 2 หน่วยขึ้นไป  
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำโครงการ 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

# ผู้รับผิดชอบ

## การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบบูรณาการ 3มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| รายการ   | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  | ผู้ขับเคลื่อน   |
|--|---|---|
| <b>มิติพื้นที่ (Area)</b>  |   |   |
| 1. แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค <ul style="list-style-type: none"><li>- พัฒนาภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.ชุมพร)</li><li>- พัฒนาภาคใต้ชายแดน (จ.สงขลา)</li></ul> | คณะ/วิทยาลัย พื้นที่ จ.นครฯ + จ.ตรัง<br><br>คณะ/วิทยาลัย พื้นที่ จ.สงขลา  | รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช/ตรัง<br><br>รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา+รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| <b>มิติบูรณาการ (Agenda)</b>   |   |   |
| 1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  | คณะศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว / วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ / คณะครุศาสตร์ฯ                              | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   |
| 2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  | คณะเกษตรศาสตร์ / คณะอุตสาหกรรมเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง / คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   |
| 3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   | คณะบริหารธุรกิจ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / UBI / คณะศิลปศาสตร์   | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   |

# ผู้รับผิดชอบ

## การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบบูรณาการ 3มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| รายการ   | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   | ผู้ขับเคลื่อน  |
|--|--|--|
| <b>มติบูรณาการ (Agenda)</b>  |  |  |
| 4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                                      | คณะบริหารธุรกิจ  | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   |
| 5. แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์                                     | คณะวิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / วิทยาลัยรัตนภูมิ                | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   |
| 6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล                                      | คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะครุศาสตร์ฯ / วิทยาลัยรัตนภูมิ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  |
| 7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม            | คณะ / วิทยาลัย   | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยและพัฒนา                    |
| 8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                               | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  |
| 9. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ                        | .....  | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  |
| 10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  | .....  | ผู้ช่วยอธิการบดี(อ.ดำรงค์ + คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)<br>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม        | .....  | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  |
| 12. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ                    | .....  | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  |



# ผู้รับผิดชอบ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบบูรณาการ 3มิติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| รายการ   | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | ผู้ขับเคลื่อน   |
|--|----------------------|-----------------|
|  |                      |                 |
|  |                      |                 |
|  |                      |                 |
|  |                      |                 |
| <b>มติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)</b>                    |                      |                 |
| 1. แผนพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาและ<br>เสริมสร้างศักยภาพคน | ทุกหน่วยงาน          | กองนโยบายและแผน |
| 2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                   | ทุกหน่วยงาน          | กองนโยบายและแผน |

# กรอบทิศทาง

## การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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

**กิจกรรมนำร่อง**  
**จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัด**  
**“ มทร.ศรีวิชัย พบจังหวัด ”**

**1. มอบรองอธิการบดีประจำพื้นที่ จัดกิจกรรม มทร.ศรีวิชัย พบจังหวัด**  
**โดยมีกิจกรรมดังนี้**

- 1.1 เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบหมาย บรรยายยุทธศาสตร์จังหวัดและ มทร.ศรีวิชัย แนะนำมหาวิทยาลัย
- 1.2 กองนโยบายและแผนลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดทำ Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ (มิติ Area)

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 50  |
| 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

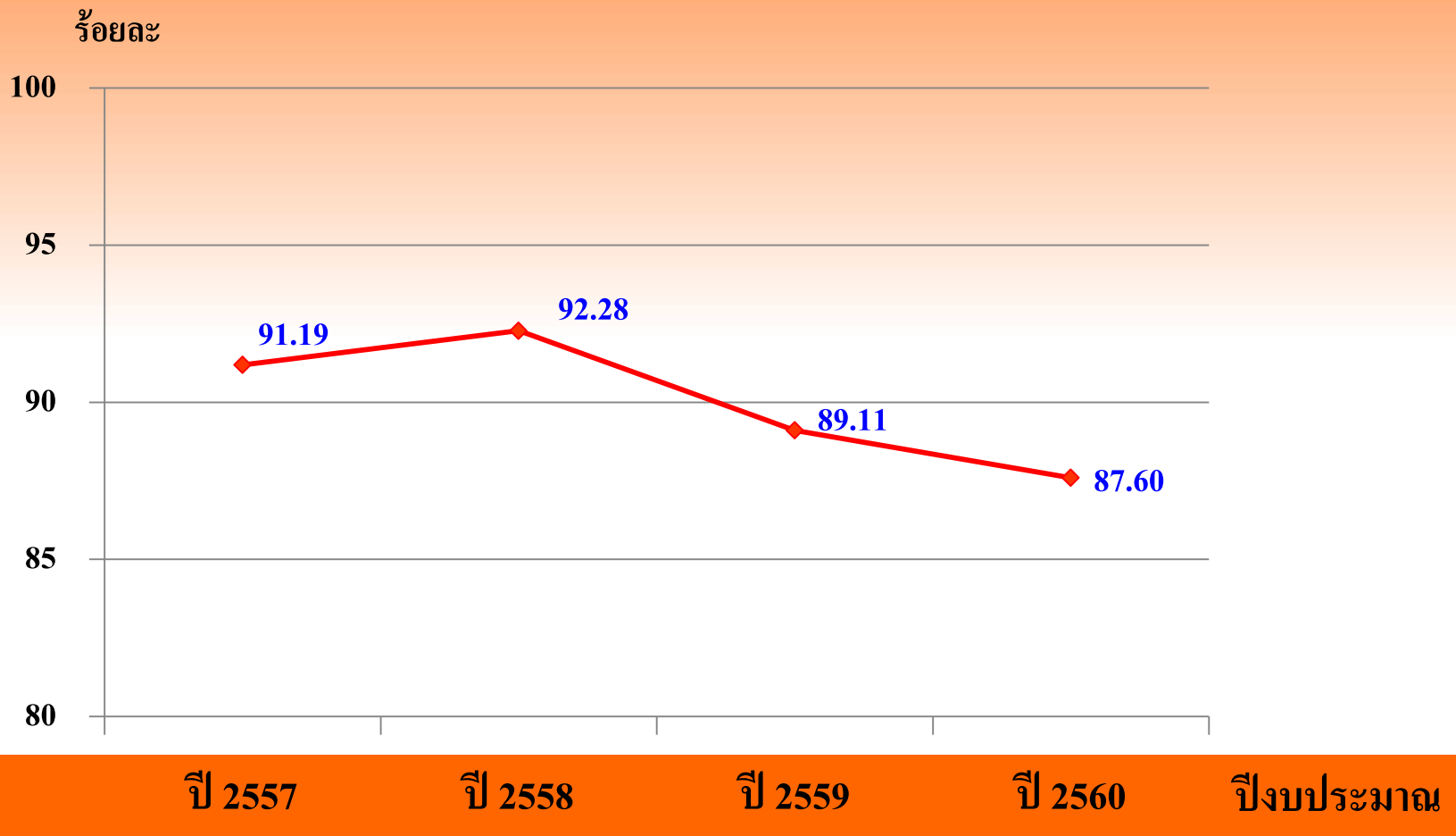
| เป้าหมายการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |                            |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 | งบประมาณ            | เป้าหมายการ<br>เบิกจ่ายรวม | ไตรมาส<br>ที่ 1 | ไตรมาส<br>ที่ 2 | ไตรมาส<br>ที่ 3 | ไตรมาส<br>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                     |
| <b>8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</b> | <b>91.19</b> <sup>3</sup>         | <b>92.28</b> <sup>2</sup> | <b>89.11</b> <sup>4</sup> | <b>87.60</b> <sup>8</sup> |
| 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          | 81.55                             | 82.72                     | 80.79                     | 86.02                     |



## งบประมาณแผ่นดิน

### 3. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทุกหน่วยงานจัดทำแผน [ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561](#)

ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2560

#### ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
3. กรณีโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ไม่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน สามารถเพิ่มโครงการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยโครงการเพิ่มเติมไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรให้ล่าช้าลง แหล่งงบประมาณเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของหน่วยงาน

# งบประมาณแผ่นดิน

## 4. การติดตามผลการดำเนินโครงการในระบบบัญชี 3 มิติ

ปฏิทินกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| ระยะเวลาดำเนินโครงการ                                | กำหนด<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานที่ประชุม<br>ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ |
|--|-----------------------------|--|
| <b>โครงการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)</b>  | <b>31 มกราคม 2561</b>       | <b>เดือนกุมภาพันธ์ 2561</b>              |
| ตุลาคม 2560  | พฤศจิกายน 2560              |  |
| พฤศจิกายน 2560                                       | ธันวาคม 2560                |  |
| ธันวาคม 2560   | มกราคม 2561                 |  |
| <b>โครงการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)</b>   | <b>30 เมษายน 2561</b>       | <b>เดือนพฤษภาคม 2561</b>                 |
| มกราคม 2561  | กุมภาพันธ์ 2561             |  |
| กุมภาพันธ์ 2561                                      | มีนาคม 2561                 |  |
| มีนาคม 2561  | เมษายน 2561                 |  |
| <b>โครงการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)</b> | <b>31 กรกฎาคม 2561</b>      | <b>เดือนสิงหาคม 2561</b>                 |
| เมษายน 2561  | พฤษภาคม 2561                |  |
| พฤษภาคม 2561   | มิถุนายน 2561               |  |
| มิถุนายน 2561  | กรกฎาคม 2561                |  |
| <b>โครงการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)</b> | <b>15 กันยายน 2561</b>      | <b>เดือนพฤศจิกายน 2561</b>               |
| กรกฎาคม 2561   | สิงหาคม 2561                |  |
| สิงหาคม 2561   | กันยายน 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) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

1.2 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2561– 31 มีนาคม 2561) หากภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้

- 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
- 2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

1.3 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2561– 30 มิถุนายน 2561) หากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้

- 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
- 2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

1.4 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) หากภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ยังไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการดังนี้

- 1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
- 2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

# มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับโครงการ

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ

2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระวังการดำเนินโครงการ

3. กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่เพียงพอ ปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

2) การขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจำปี

## งบประมาณแผ่นดิน

### 5.การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย “ งบลงทุน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

#### 1. งบประมาณแผ่นดิน

#### 2. งบนำท่วม

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



6. ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 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<br>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   |

เปรียบเทียบรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้

ภาคปกติ และภาคสมทบ

งานจัดการศึกษา (ระดับ ปวส. + ระดับปริญญาตรี + ระดับบัณฑิตศึกษา)

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษา 1/2560

# งบประมาณเงินรายได้

---> การนำส่งงบประมาณเงินรายได้ นำส่งตามประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

---> การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายตามรายรับจริง โดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษา

---> โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ดำเนินการในภาพพื้นที่ คณะพื้นที่สงขลา (ไม่รวมวิทยาลัยรัตภูมิ)  
กองพัฒนานักศึกษาเป็นเจ้าภาพดำเนินการ / คณะพื้นที่ตรัง  
วิทยาเขตตรังเป็นเจ้าภาพดำเนินการ / คณะพื้นที่นครศรีธรรมราช  
ทุ่งใหญ่ ใสใหญ่ (ไม่รวมขนอม) วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็น  
เจ้าภาพดำเนินการ

---> การอนุมัติใช้งบกลาง

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

---> การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเสนอสภา  
พิจารณาอนุมัติ

## กำหนดส่งข้อมูล

| ลำดับที่ | รายการ  | กำหนดส่ง                    | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------|---|-----------------------------|---|
| 1.       | รายงานผลการดำเนินงานและ<br>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ +<br>งบนำท่วม        | ทุกๆ วันศุกร์<br>ของสัปดาห์ | พัสดุแต่ละพื้นที่   |
| 2.       | แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้<br>จ่ายงบประมาณประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 ตุลาคม 2560              | ทุกหน่วยงาน   |
| 3.       | โครงการตามแผนบูรณาการ<br>- มติ Agenda<br>- มติ Area                   | 30 ตุลาคม 2560              | ทุกหน่วยงาน   |
| 4.       | มทร.ศรีวิชัยพบจังหวัด<br>(พื้นที่สงขลา ตรัง<br>นครศรีธรรมราช)         | ภายใน<br>พฤศจิกายน 2560     | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน<br>และพัฒนา และรอง<br>อธิการบดีประจำวิทยาเขต<br>ตรัง/นครศรีธรรมราช |

## กำหนดส่งข้อมูล

| ลำดับที่ | รายการ   | กำหนดส่ง   | ผู้รับผิดชอบ    |
|----------|--|--|-----------------|
| 5.       | แผนความต้องการรายการ<br>ครุภัณฑ์               | 30 พฤศจิกายน 2560  | ทุกหน่วยงาน     |
| 6.       | งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2562    | 26 ธันวาคม 2560  | ทุกหน่วยงาน     |
| 7.       | รายงานผลการดำเนินโครงการ<br>ในระบบบัญชี 3 มิติ | 31 มกราคม 2561<br>30 เมษายน 2561<br>31 กรกฎาคม 2561<br>15 กันยายน 2561 | กองนโยบายและแผน |



# จบการนำเสนอ



กองน โยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย