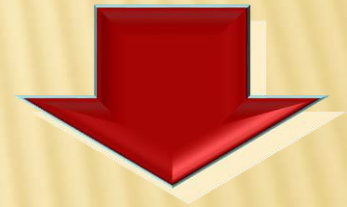
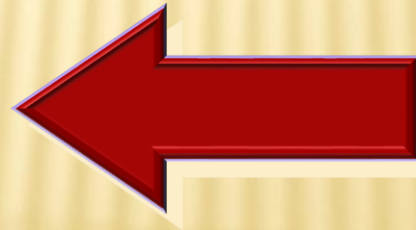


วงจรงบประมาณ(Budget Cycle)

การจัดเตรียมงบประมาณ
(งบประมาณรายรับ-รายจ่าย)



การอนุมัติ
งบประมาณ



การบริหารงบประมาณ
(รวมการรายงานและติดตามผล)



นโยบายรัฐบาล(แถลงต่อรัฐสภา)



แผนบริหารราชการแผ่นดิน(รัฐบาล)
(ปี 2558 ไม่มีเนื่องจากยังไม่มีรัฐบาล)

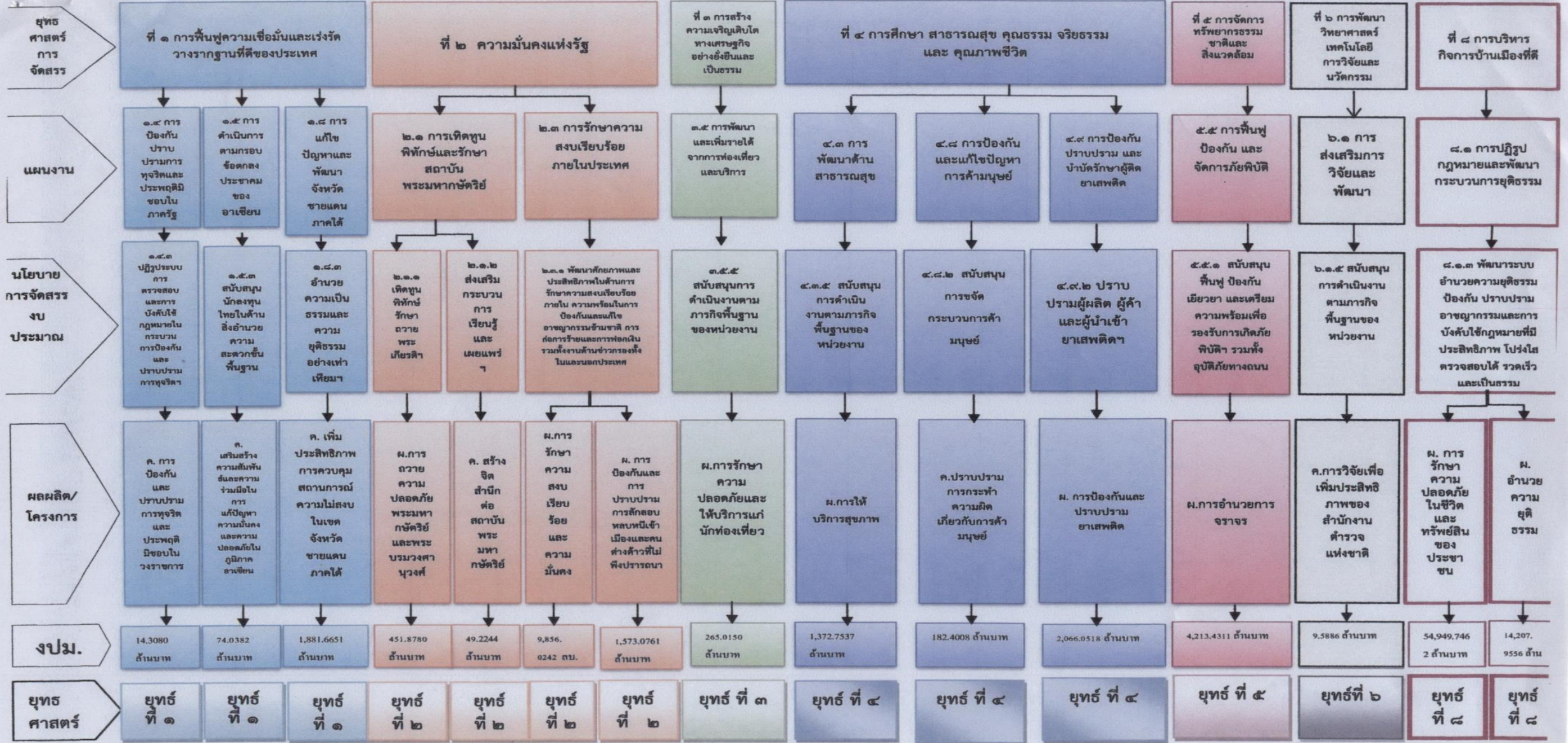


ยุทธศาสตร์ชาติ (รัฐบาล)



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(สำนักงบประมาณ)

แผนภาพเชื่อมโยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร่าง พ.ร.บ. ๙๑, ๑๒๗, ๑๕๖, ๘๐๐ (ฉบับร่าง))



การทบทวนและเตรียมการงบประมาณปี 2558 : มิติรายจ่ายสำคัญ

- พิจารณาล่วงหน้า
- ดำเนินการเมื่อมียุทธศาสตร์

รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		สาธารณูปโภคพื้นฐาน		ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจัดสรร				
สัญญา/ ม.23	พนักงาน ราชการ/ นักเรียนทุน	ภาระหนี้	อปท.	ชดใช้เงิน คงคลัง
รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน				
รักษางานเดิม			เพิ่มเป้าหมาย	
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์				
นโยบายต่อเนื่อง			นโยบายใหม่	

1. สงป. ได้ประสานให้หน่วยงานจัดทำคำขอในระบบ e – budgeting เป็นการเบื้องต้น ตั้งแต่ เดือน ก.พ. 57. เป็นต้นมา ปัจจุบันมีหน่วยงานบันทึกอยู่ในขั้นการวางแผน 325 หน่วยงาน วงเงิน 4.98 ลบ.
2. สงป. ได้พิจารณาทบทวน วิเคราะห์ ในมิติรายจ่ายสำคัญ คือ รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจัดสรร และรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน เพื่อกำหนดกรอบวงเงินคำขอเบื้องต้นสำหรับส่วนราชการ

การเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่ายลงทุนภาครัฐปี 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย
ลงทุนภาครัฐในปี 2558
จากระดับร้อยละ 65 - 70
เป็นร้อยละ 82 - 85

หลักการ

สอดคล้องกันเจตนารมณ์และนโยบายของ คสช. และ
นโยบายการจัดสรรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ

มีความพร้อมระดับสูง สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อ
งบประมาณประกาศใช้

การพิจารณารายจ่ายลงทุน : งบประมาณปี 2558

ความพร้อมระดับสูง

รายการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความพร้อมสูงครบถ้วนทุกเงื่อนไข จะได้รับการพิจารณาด้วยความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของหน่วยงาน

1. มีการศึกษาความเหมาะสมฯ

2. ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย/
ข้อบังคับแล้ว เช่น EIA ประชา
พิจารณ์ เป็นต้น (ถ้าต้องผ่าน)

3. มีแบบรูปรายการ และ
ประมาณราคาพร้อมดำเนินการ

4. กำหนดเงื่อนไข (TOR) /
คุณลักษณะ(Spec) และ
ผลการสืบราคา

5. สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์
พร้อม/กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อม/
ระบุพิกัด

6. มีแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่าย
แต่ละรายการชัดเจนเป็นไปได้



ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๑๑ /๒๕๕๗

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กำหนด

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

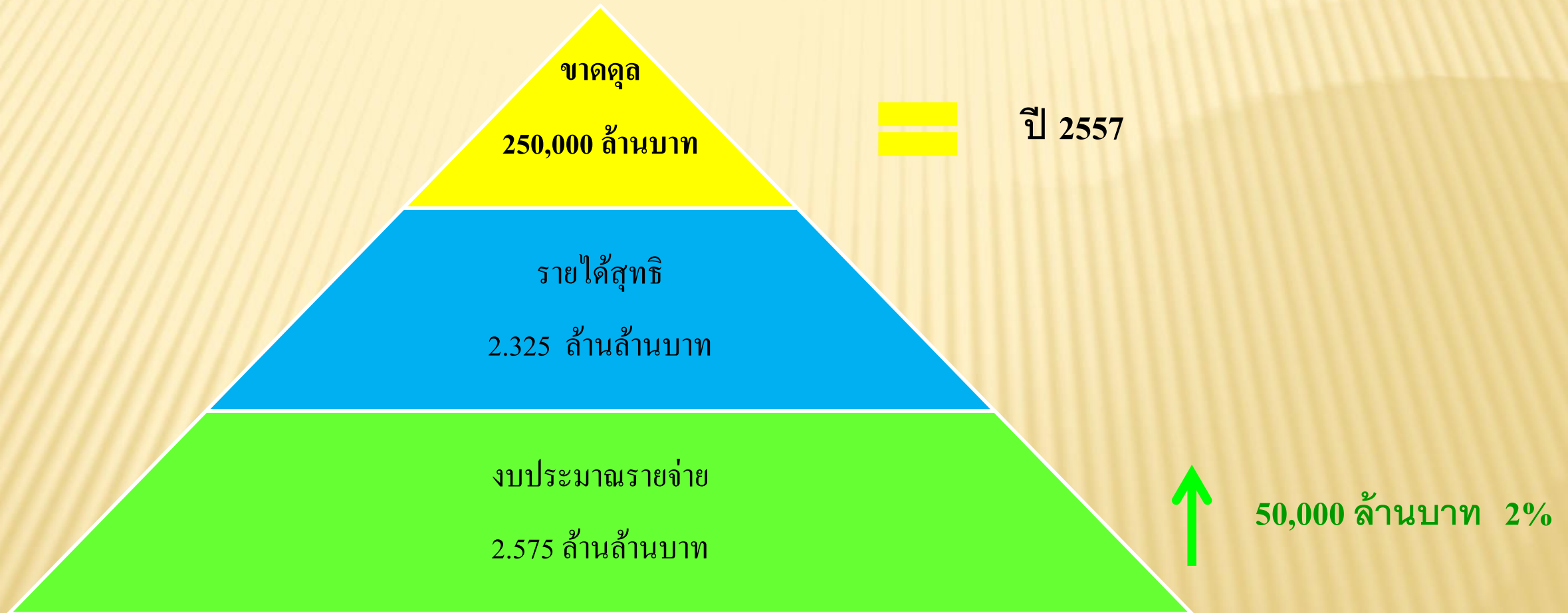
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

งบประมาณปี 2558 ภาพรวมประเทศ



29 ก.ค.57 สำนักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2558 เสนอ หน.คสช.

ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ

กรอบงบประมาณปี 2558 ของประเทศ

การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจ
4 หน่วยงาน(สศช. ,รพท. ,กต.,และสำนักงบประมาณ) เมื่อ 10 มิ.ย. 57
(เหมือนกับการประชุมคณะรัฐมนตรี) มีการอนุมัติกรอบงบประมาณปี 2558 ดังนี้

วงเงินประเทศ 2.575 ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท

ประมาณการรายได้ 2.325 ล้านล้านบาท

เป็นงบประมาณขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท



งบลงทุนภาครัฐวงเงิน 450,625 ล้านบาท คิดเป็น 17.5% ของงบประมาณทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจากงบลงทุนปี 2557 = 2.2%

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ตร.
วงเงิน 128,614.86 ล้านบาท

1. รายจ่ายประจำชั้นต่ำ	70,820.82 ล้านบาท
------------------------	-------------------

2. รายจ่ายตามภาระผูกพัน	10,742.13 ล้านบาท
-------------------------	-------------------

2.1 งบดำเนินงาน	2,569.81
-----------------	----------

2.2 งบลงทุน	8,172.32
-------------	----------

3. รายจ่ายต่อเนื่องตามภารกิจพื้นฐาน	28,427.93 ล้านบาท
-------------------------------------	-------------------

4. รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์	3,569.66 ล้านบาท
-------------------------------	------------------

5. งบลงทุน	15,054.32 ล้านบาท
------------	-------------------

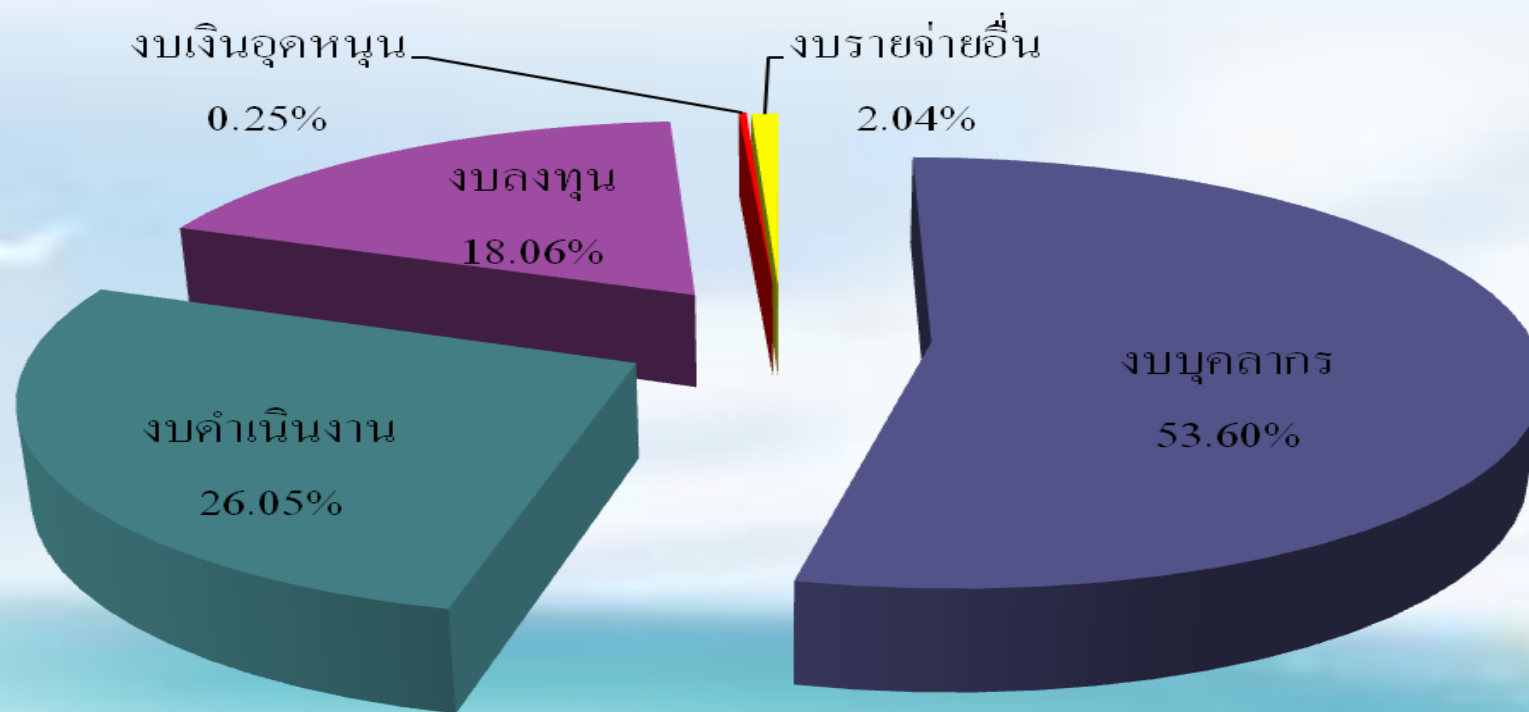
ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ตร.
(จำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

	กรอบปี 2557	พ.ร.บ. 2557	กรอบปี 2558	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
งบบุคลากร	67,200.31	65,877.62	68,941.14	3,063.52	4.65
งบดำเนินงาน	33,850.37	14,937.82	33,509.46	18,571.64	124.33
งบลงทุน	9,868.99	5,313.14	23,226.64	17,913.50	337.15
งบเงินอุดหนุน	318.43	221.39	318.19	96.80	43.72
งบรายจ่ายอื่น	1,196.78	418.75	2,619.43	2,200.68	525.54
รวม	112,434.87	86,768.72	128,614.86	41,846.14	48.23

หมายเหตุ ** ไม่รวมกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา วงเงิน 1,788.02 ล้านบาท

สัดส่วน กรอบวงเงินงบประมาณปี 2558 ของ ตร.
(จำแนกตามงบรายจ่าย) วงเงิน 128,614,860,759 บาท



คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ)

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	กรอบปี 2557	พ.ร.บ.ปี 2557	กรอบปี 2558	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1. โครงการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	12.37	17.25	18.16	0.91	5.26
2. โครงการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ	39.84	13.24	18.54	5.30	40.06
3. โครงการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง	147.78	54.36	67.52	13.16	24.22
4. โครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	126.21	47.98	121.00	73.02	152.19
5. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,988.09	1,734.60	2,943.78	1,209.18	69.71
6. โครงการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและ การรักษาความปลอดภัย ในภูมิภาคอาเซียน	-	245.64	1,957.85	1,712.21	697.04
7. พลัส การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์	603.44	432.68	911.95	479.27	110.77

ผลผลิต/โครงการ	กรอบปี 2557	พ.ร.บ.ปี 2557	กรอบปี 2558	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
8. ผลผลิต การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,918.70	1,518.23	1,891.06	372.83	24.56
9. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	11,342.04	9,491.64	12,344.52	2,852.87	30.06
10. ผลผลิต การให้บริการสุขภาพ	1,509.39	1,214.99	1,416.62	201.63	16.60
11. ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,842.35	2,328.97	3,137.75	808.78	34.73
12. ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	320.84	96.79	2,306.30	2,209.51	2,282.79
13. ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	67,238.12	52,283.90	78,302.66	26,018.77	49.77
14. ผลผลิต การอำนวยความสะดวก	15,131.74	13,459.99	17,887.83	4,427.84	32.90
15. ผลผลิต การอำนวยความสะดวก	8,213.96	3,828.46	5,289.32	1,460.85	38.16
รวม	112,434.87	86,768.72	128,614.86	41,846.14	48.23

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ตร.
(จำแนกตามงบรายจ่าย)

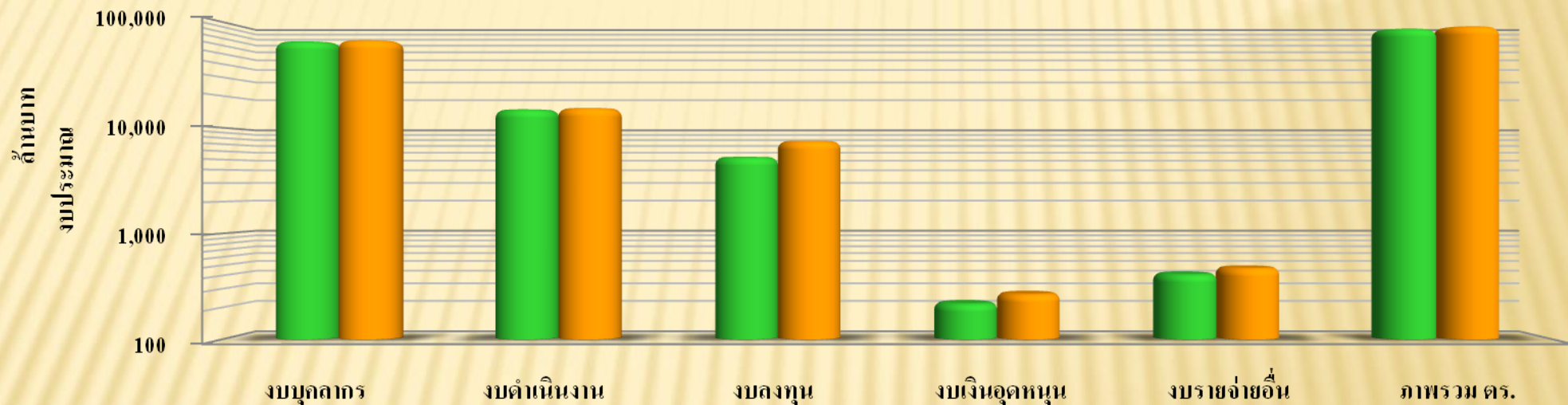
	พ.ร.บ. 2557	คำขอปี 2558	คำขอปี 2558 หลังการพิจารณา	วงเงินที่ปรับลดลง จากคำขอที่ส่งสำนักฯ	หน่วย : ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	65,877.62	68,941.14	67,555.08	1,386.06	2.01
งบดำเนินงาน	14,937.82	33,509.46	28,469.31	5,040.15	15.04
งบลงทุน	5,313.14	23,226.64	15,728.95	7,497.69	32.28
งบเงินอุดหนุน	221.39	318.19	318.19	-	-
งบรายจ่ายอื่น	418.75	2,619.43	2,619.43	-	-
รวม	86,768.72	128,614.86	114,690.96	13,923.90	10.83

งบดำเนินงานที่ลดลง : ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ 2,028.52 ลบ. และน้ำมันเชื้อเพลิง 3,011.63 ลบ. รวม 5,040.15 ลบ.

เปรียบเทียบงบปี 2557 กับ ปี 2558 ของ ตร.

■ ปี 2557

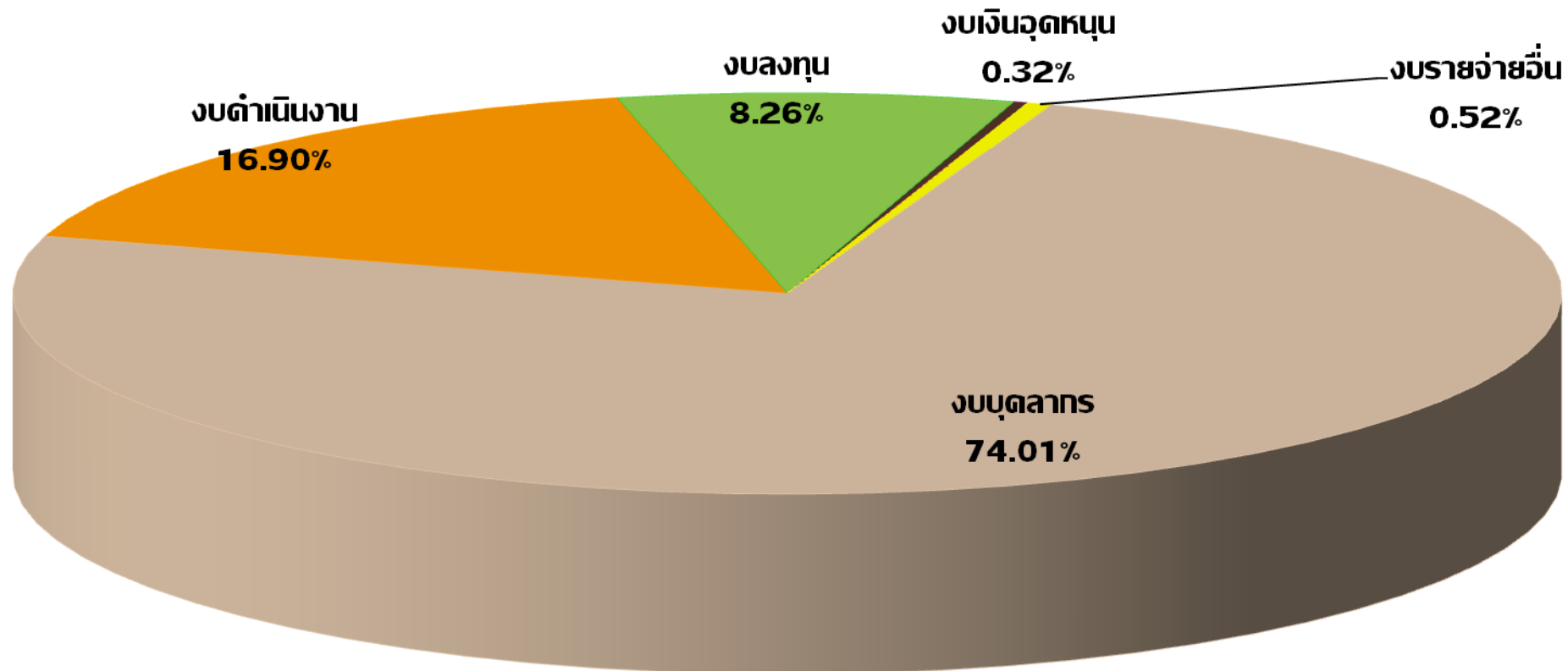
■ ปี 2558



	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม ตร.
■ ปี 2557	65,877,618,700	14,937,827,000	5,313,141,100	221,391,600	418,749,900	86,768,728,300
■ ปี 2558	67,476,834,800	15,408,068,100	7,531,924,400	272,151,300	478,178,200	91,167,156,800

เพิ่มขึ้น	1,599,216,100	470,241,100	2,218,783,300	50,759,700	59,428,300	4,398,428,500
ร้อยละ	2.43	3.15	41.76	22.93	14.19	5.07

สัดส่วนงบประมาณปี 2558



กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี 2558 วงเงิน 450 ล้านบาท (ปี 2557 405 ล้านบาท)

งบประมาณปี 2558 ตร.เปรียบเทียบ 5 งบรายจ่าย

งบรายจ่าย/รายการ	พรบ.ปี 2557	ร่าง พรบ.ปี 2558	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	86,768,728,300	91,167,156,800	4,398,428,500	5.07
1. งบบุคลากร	65,877,618,700	67,476,834,800	1,599,216,100	2.43
2. งบดำเนินงาน	14,937,827,000	15,408,068,100	470,241,100	3.15
3. งบลงทุน	5,313,141,100	7,531,924,400	2,218,783,300	41.76
4. งบเงินอุดหนุน	221,391,600	272,151,300	50,759,700	22.93
5. งบรายจ่ายอื่น	418,749,900	478,178,200	59,428,300	14.19

งบประมาณปี 2558 ตร.เปรียบเทียบ 5 งบรายจ่าย

งบงบประมาณปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 สัดส่วน

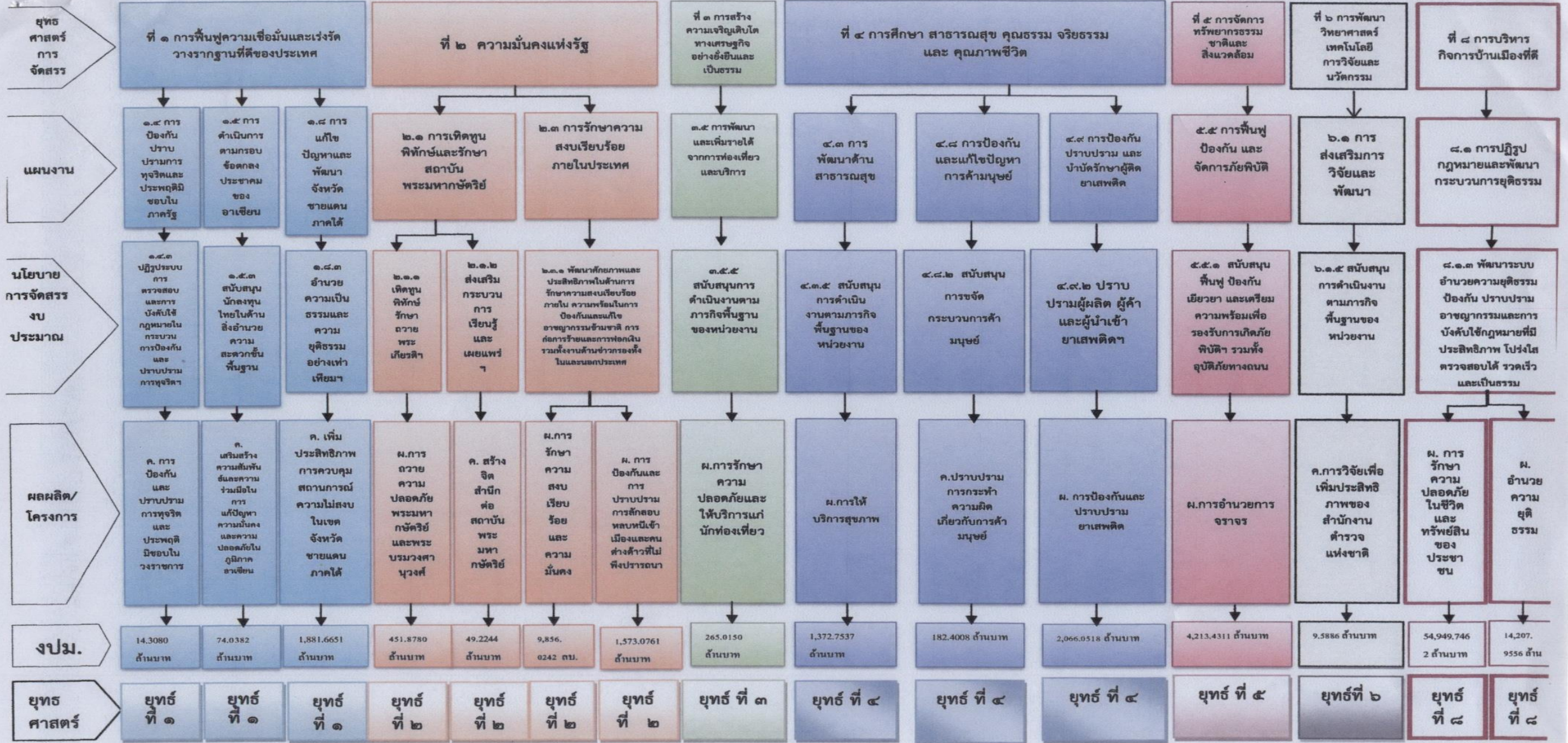
งบรายจ่าย	พรบ.ปี 2557		ปี 2558		เพิ่มขึ้น/-ลดลง
	วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	สัดส่วน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	86,768,728,300	100.00	91,167,156,800	100.00	
1. งบบุคลากร	65,877,618,700	75.92	67,476,834,800	74.01	- 1.91
2. งบดำเนินงาน	14,937,827,000	17.22	15,408,068,100	16.90	- 0.31
3. งบลงทุน	5,313,141,100	6.12	7,531,924,400	8.26	2.14
4. งบเงินอุดหนุน	221,391,600	0.26	272,151,300	0.30	0.04
5. งบรายจ่ายอื่น	418,749,900	0.48	478,178,200	0.52	0.04

งบประมาณปี 2558 ตร. จำแนกผลผลิต/โครงการ

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ	ปี 2558	สัดส่วนร้อยละ	ปี 2557	เพิ่ม/-ลด	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	91,167,156,800	100.00	86,768,728,300	4,398,428,500	5.07
1	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	54,949,746,200	60.27	52,283,909,300	2,665,836,900	5.10
2	การอำนวยความสะดวก	14,207,955,600	15.58	13,459,985,100	747,970,500	5.56
3	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	9,856,024,200	10.81	9,491,643,800	364,380,400	3.84
4	การอำนวยความสะดวกจราจร	4,213,431,100	4.62	3,828,463,700	384,967,400	10.06
5	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,066,051,800	2.27	2,328,972,400	- 262,920,600	- 11.29
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,881,665,100	2.06	1,734,600,300	147,064,800	8.48
7	การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,573,076,100	1.73	1,518,225,300	54,850,800	3.61
8	การให้บริการสุขภาพ	1,372,753,700	1.51	1,214,990,800	157,762,900	12.98
9	การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	451,878,000	0.50	432,680,500	19,197,500	4.44
10	การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	265,015,000	0.29	96,788,900	168,226,100	173.81
11	โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	182,400,800	0.20	54,361,000	128,039,800	235.54
12	โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	74,038,200	0.08	245,636,100	- 171,597,900	- 69.86
13	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	49,224,400	0.05	47,981,400	1,243,000	2.59
14	โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	14,308,000	0.02	13,235,700	1,072,300	8.10
15	โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,588,600	0.01		9,588,600	100.00
16	โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา			17,254,000	- 17,254,000	100.00

ภาพการเชื่อมโยง

แผนภาพเชื่อมโยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร่าง พ.ร.บ. ๙๑, ๑๒๗, ๑๕๖, ๘๐๐ (ฉบับร่าง))



นโยบายรัฐบาล(แถลงต่อรัฐสภา)



แผนบริหารราชการแผ่นดิน(รัฐบาล)
(ปี 2558 ไม่มีเนื่องจากยังไม่มีรัฐบาล)



ยุทธศาสตร์ชาติ (รัฐบาล)



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(สำนักงบประมาณ)

(ขอตั้งตามปีงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์(ตร.)



ขอตั้งงบประมาณ

ในส่วนของ ตร.



ขอตั้งทั้ง 5 งบรายจ่าย

- งบบุคลากร (เงินเดือนฯ)
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

(ขอตั้งตามปีงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด



ขอตั้งตามยุทธศาสตร์ของ จว.

หรือ กลุ่ม จว. นั้น ๆ (นอกเหนือหรือ

เพิ่มเติมจากที่ขอตั้งที่ ตร.)



ขอตั้งส่วนที่ต้องการใน 4 งบรายจ่าย

(งบบุคลากรขอไม่ได้ตั้งอยู่ที่ ตร.)

(ขอตั้งตามปีงบประมาณ

หรือระหว่างปี)

ยุทธศาสตร์ของ อบจ./อบต



ขอตั้งตามยุทธศาสตร์ของ อบจ./

อบต. นั้น ๆ (นอกเหนือหรือ

เพิ่มเติมจากที่ขอตั้งที่ ตร.



ขอตั้งส่วนที่ต้องการใน 4 งบรายจ่าย

(งบบุคลากรขอไม่ได้ตั้งอยู่ที่ ตร.)

ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ขอตั้ง
งบประมาณให้ สภ.หัวหินแล้ว

ขอตั้งทั้ง 5 งบรายจ่าย

1. งบบุคลากร (เงินเดือนฯ)
 2. งบดำเนินงาน
- ค่า OT ตั้งในผลผลิต รปภ.นักท่องเที่ยวน จำนวน10 วัน / เดือน (เฉพาะวันธรรมดา)
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 วัน / 5 คืน ในผลผลิต รปภ.
 - ค่าน้ำมันฯ รถ จยย. 2,000 บาท/คัน/เดือน
 - งบลงทุน (ไม่มี)
 - งบอุดหนุน(ไม่มี)
 - งบรายจ่ายอื่น(ไม่มี)

- หัวหิน มียุทธศาสตร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
- สภ.หัวหินสามารถดำเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโดยการประสานกับจังหวัดฯ ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้ เช่น

-รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ค่า OT ให้กับชุดปฏิบัติการ รปภ.นักท่องเที่ยวน
เพิ่มเติม จำนวนเต็มเดือนในส่วนที่ยังขาดไม่ได้ตั้ง
งบประมาณที่ ตร. เป็น
OT วันธรรมดา 200บาท/คน/วัน
OT วันหยุด 420 บาท/คน/วัน

(ขอตั้งตามปีงบประมาณ
หรือระหว่างปี)

ยุทธศาสตร์ของ อบจ./อบต

ขอตั้งตามยุทธศาสตร์ของ อบจ./
อบต. นั้น ๆ ส่วนรายละเอียดสามารถดำเนินการ
เช่นเดียวกับการขอจาก จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด.

ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ขอตั้ง
งบประมาณให้ สภ.หัวหินแล้ว

ขอตั้งทั้ง 5 งบรายจ่าย

1. งบบุคลากร (เงินเดือนฯ)
 2. งบดำเนินงาน
- ค่า OT ตั้งในผลผลิต รปภ.นักท่องเที่ยว จำนวน10 วัน / เดือน (เฉพาะวันธรรมดา)
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 วัน / 5 คืน ในผลผลิต รปภ.
 - ค่าน้ำมันฯ รถ จยย. 2,000 บาท/คัน/เดือน
 - งบลงทุน (ไม่มี)
 - งบอุดหนุน(ไม่มี)
 - งบรายจ่ายอื่น(ไม่มี)

- หัวหิน มียุทธศาสตร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
- สภ.หัวหินสามารถดำเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโดยการประสานกับจังหวัดฯ ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้ เช่น

- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ขอเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมเป็น 22วัน / 20 คืน (เพิ่มเติมอีก 16วัน/15 คืน จากที่ตั้งที่ ตร. แล้ว จำนวน 6 วัน/5 คืน)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขอเพิ่มให้ จยย.อีก 2,000 บาท/คัน/เดือน

(ขอตั้งตามปีงบประมาณ
หรือระหว่างปี)

ยุทธศาสตร์ของ อบจ./อบต

ขอตั้งตามยุทธศาสตร์ของ อบจ./
อบต. นั้น ๆ ส่วนรายละเอียดสามารถดำเนินการ
เช่นเดียวกับการขอจาก จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด.

ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ขอตั้ง
งบประมาณให้ สภ.หัวหินแล้ว

ขอตั้งทั้ง 5 งบรายจ่าย

1. งบบุคลากร (เงินเดือนฯ)
2. งบดำเนินงาน
 - ค่า OT ตั้งในผลผลิต รปภ.นักท่องเที่ยวน จำนวน10 วัน / เดือน (เฉพาะวันธรรมดา)
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 วัน / 5 คืน ในผลผลิต รปภ.
 - ค่าน้ำมันฯ รถ จยย. 2,000 บาท/คัน/เดือน
 - งบลงทุน (ไม่มี)
 - งบอุดหนุน(ไม่มี)
 - งบรายจ่ายอื่น(ไม่มี)

- หัวหิน มียุทธศาสตร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
 - สภ.หัวหินสามารถดำเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม โดยการประสานกับจังหวัดฯ ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้
- เช่น

- การปราบปรามยาเสพติด
 - ขอเพิ่มลักษณะเช่นเดียวกับ รปภ.นักท่องเที่ยวน ให้กับชุดปฏิบัติการยาเสพติด
- งบลงทุน
- อาจขอสร้างที่พักจุดตรวจเพิ่มเติมได้แต่ต้องมีความพร้อมตามที่สำนักงบประมาณได้กำหนดมา
- ข้างต้น

(ขอตั้งตามปีงบประมาณ
หรือระหว่างปี)
ยุทธศาสตร์ของ อบจ./อบต

ขอตั้งตามยุทธศาสตร์ของ อบจ./
อบต. นั้น ๆ ส่วนรายละเอียดสามารถดำเนินการ
เช่นเดียวกับการขอจาก จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด.

✘ -ทั้งหมดเป็นการขอตั้งงบประมาณประจำปีในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ต้องดำเนินการ

✘ - หากหน่วยมีภารกิจนอกเหนือจากที่กล่าวหรือภารกิจพิเศษ เช่นการควบคุมฝูงชนฯ , ภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงต่าง ๆ หน่วยสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลที่มีรายละเอียด ที่ชัดเจนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปยัง ตร. ได้ เพื่อที่ ตร. จะได้มีข้อมูลของหน่วยในสังกัดและดำเนินการรวบรวมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ เพิ่มเติมไปยังรัฐบาลให้ต่อไปตามความจำเป็น

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ณ ๓๑ ก.ค.๒๕๕๗

	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	๖๕,๘๗๗.๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๖๘.๓๑	๘๓.๕๙	๑๐,๘๐๙.๓๑	๑๖.๔๑
งบดำเนินงาน	๑๔,๒๓๐.๖๓	๑,๑๗๖.๐๐	๘.๒๖	๑๐,๐๔๔.๒๐	๗๐.๕๘	๓,๐๑๐.๔๓	๒๑.๑๖
งบลงทุน	๕,๗๑๐.๔๖	๒,๖๓๕.๓๐	๔๖.๑๕	๑,๒๘๒.๓๔	๒๒.๔๖	๑,๗๙๒.๘๒	๓๑.๓๙
งบอุดหนุน	๒๑๘.๑๕	๒๔.๐๑	๑๑.๐๑	๑๐๔.๒๓	๔๗.๗๘	๘๙.๙๑	๔๑.๒๑
งบรายจ่ายอื่น	๗๓๑.๘๗	๒๐.๕๓	๒.๘๑	๖๓๖.๔๓	๘๖.๙๖	๗๔.๙๑	๑๐.๒๓
รวม	๘๖,๗๖๘.๗๓	๓,๘๕๕.๘๔	๔.๔๔	๖๗,๑๓๕.๕๒	๗๗.๓๗	๑๕,๗๗๗.๓๘	๑๘.๑๙

หมายเหตุ						
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามมติ ครม.						
งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย		ผลการเบิกจ่าย ของ ตร.				
ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๒๒			ร้อยละ ๒๒.๕๔ ตร.มีผลเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔			
ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๔๖			ร้อยละ ๔๖.๓๗ ตร.มีผลเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗			
ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๗๐			ร้อยละ ๖๙.๗๔ ตร.มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖			
ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๙๕						
งบประมาณรายจ่ายลงทุน		ผลการเบิกจ่าย ของ ตร.				
ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๑๕			ร้อยละ ๕.๔๓ ตร.มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๗			
ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๓๕			ร้อยละ ๑๐.๗๙ ตร.มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๑			
ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๗๐			ร้อยละ ๑๘.๔๐ ตร.มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๐			
ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๘๒						