

คู่มือปฏิบัติ

การจัดทำคำเสนอขอของงบประมาณรายจ่าย

หมวดงบประมาณ



แผนงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารและวางแผน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

คำนำ

แผนงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านแผนงานและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน แผนงานใน วิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานตามแผนและบริหารงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานข้อมูลที่ทันสมัย จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติคู่มือปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย หมวดงบประมาณ

การจัดทำคู่มือคู่มือปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย หมวดงบประมาณ ฉบับนี้ ได้นำประสบการณ์จากการทำงานและศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง รวบรวมมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ที่จะศึกษา เพื่อบูรณาการความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ของแผนงานแผนงานและงบประมาณด้านจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย หมวดงบประมาณ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

นางรัชฎา ไยสุหรัย

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
นิยามศัพท์	1
คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	3
ปฏิทินการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	6
การเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	18
การเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	20

ภาคผนวก ก คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ฉบับส่วนราชการ)
สำนักงบประมาณ ตุลาคม 2556

หลักการและเหตุผล

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่าย โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้จ่ายเงินในแต่ละงบรายจ่ายทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงบประมาณ เช่น งบบุคลากร เพิ่มขึ้น 5%-6% ทุกปี เนื่องจากเป็นงบที่ต้องจ่ายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกปี ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบลงทุนโดยเฉพาะรายการก่อสร้างจะขึ้นกับความจำเป็นนโยบายและเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เฉพาะอย่างยิ่งแล้ว รายการสิ่งก่อสร้าง เป็นรายการที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ กล่าวคือจะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่ต้องลงทุนสูง บางรายการต้องมีการดำเนินการขำบ ทำให้ ต้องมีการผูกพันงบประมาณ การพิจารณาต้องลงรายละเอียดเรื่องแบบแปลนอาคารและ แบบรูปรายการ เพื่อ ประเมินราคาก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างแท้จริง ดังนั้นขั้นตอนสำคัญ ประการหนึ่งที่จะได้งบประมาณ ดังกล่าวนั้น คือ การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายที่สมบูรณ์ ชัดเจน และสามารถแสดง รายละเอียดความพร้อมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง จึงต้องทำความเข้าใจ ในระเบียบและวิธีการในการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย รายการสิ่งก่อสร้างเป็นพิเศษมากขึ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการพิจารณารายการที่จะจัดทำคำขอ งบประมาณ เรื่อยไปจนถึงได้รับอนุมัติงบประมาณ

นิยามศัพท์

1. **งบลงทุน หมายถึง** รายการที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายการที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายการที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
 - 1.1 **ค่าครุภัณฑ์** หมายถึง รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ต่อไปนี้
 - (1) รายการจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
 - (2) รายการจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
 - (3) รายการจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรายการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
 - 1.2 **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** หมายถึง รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 - (1) รายการจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
 - (2) รายการจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
 - (3) รายการจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
 - (4) รายการจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
 - (5) รายการจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

(6) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(7) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าชดเชยผลอาสิน

*นิยามศัพท์ที่ควรรู้

ความหมายของครุภัณฑ์

1. คาครุภัณฑ์ หมายถึง

1. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้
 - 1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรือ
 - 1.2 สิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งของตามข้อ 1 เพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการซื้อมาดำเนินการเอง
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายคาครุภัณฑ์ สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

2. **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ซึ่งติดอยู่กับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีใช้เป็นการซ่อมแซมตามปกติ

3. **ค่างอกแบบและค่าควบคุมงาน** หมายความว่า รายจ่ายเพื่อการจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจงานออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ

4. **อาคาร** หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเช่าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารเรียน โรงพยาบาล หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น รั้วเสาธง ถนน และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ เพอร์นิเจอร์ เป็นต้น

5. **งานก่อสร้างสาธารณูปโภค** หมายความว่า งานก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

6. **สิ่งก่อสร้าง 1 ปี** หมายความว่า งานก่อสร้างที่มีกำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน)

7. **สิ่งก่อสร้างผูกพัน** หมายความว่า งานก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทันภายใน 1 ปีงบประมาณ ทั้งนี้หมายถึงมีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ซึ่งรายการดังกล่าวต้องมีการผูกพันงบประมาณข้ามปี .

8. **งวดงาน** หมายความว่า การแบ่งช่วงเวลาในการก่อสร้างที่กำหนดไว้ว่าจะดำเนินการอย่างไรในแต่ละงวด ซึ่งประกอบด้วยจำนวนวัน จำนวนเงิน และรวมถึง รายละเอียดในการก่อสร้างแต่ละงวดงาน

9. **ค่า FACTOR F** หมายความว่า อัตราผันผวนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณราคาก่อสร้าง ซึ่งถูกกำหนดออกมาในรูปแบบของ ตารางเป็นมาตรฐานสากลทั่วประเทศ

10. คา K หมายความว่า เงินชดเชยค่าก่อสร้างในกรณีมีการปรับสัญญาจ้างตามดัชนีราคาวัสดุการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง นับจากวันที่ทำสัญญาถึงวันก่อสร้าง

คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานตามยุทธศาสตร์

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้จัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต

3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/ผลผลิต และงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต

1.แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอื่นในส่วนของโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทำรายละเอียดชี้แจงประกอบตามแบบ ง.9 (AC)

2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอื่นในส่วนของโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำแนกเป็น

1. ค่าลงทะเบียนเรียน

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดำเนินการ)

3.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบเงินอุดหนุนในส่วนของโครงการบริการวิชาการ

และส่งรายละเอียดโครงการไปยังสำนักงานรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้ทุกงบรายจ่าย โดยพิจารณาจากภาระงานในการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้ทุกหมวดรายจ่าย โดยพิจารณาภาระงานในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตั้งงบประมาณงบรายจ่ายอื่นในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยทำรายละเอียดชี้แจงประกอบตามแบบ ง.9 (สังคม/วิทย์)

4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอื่น ในส่วนของโครงการด้านสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทำรายละเอียดชี้แจงตามแบบ ง.9 (ทำนุฯ)

5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบเงินอุดหนุน ในส่วนของโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้วเท่านั้น (หน่วยงานไม่ต้องส่งข้อมูลมายังกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนใช้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

คำอธิบายการตั้งงบรายจ่าย

- ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบเงินอุดหนุน ในส่วนของโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้วเท่านั้น (หน่วยงานไม่ต้องส่งข้อมูลมายังกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนใช้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา)

**คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณประจำปี จำแนกตามงบรายจ่าย
ปฏิทินการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	21 ต.ค. 57	คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	คณะรัฐมนตรี
2	22-24 ต.ค. 57	สำนักงานงบประมาณเวียนแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เพื่อส่งคู่มือการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับส่วนราชการ)	สำนักงานงบประมาณ
3	22-24 ต.ค. 57	รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้จุดเน้นเชิงนโยบายและลำดับความสำคัญเกี่ยวกับงบลงทุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล	รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
4	27 ต.ค. -30 พ.ย. 57 (35 วัน)	ส่วนราชการฯ จัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนฯ ตามจุดเน้นเชิงนโยบายพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ e – Budgeting	ส่วนราชการฯ
5	1-2 ธ.ค. 57	รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสำนักงานงบประมาณ	รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
6	3 ธ.ค. 57 – 8 ม.ค. 58 (37 วัน)	สำนักงานงบประมาณพิจารณาและสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ในแต่ละกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรี	สำนักงานงบประมาณ
7	13 ม.ค.57	นายกรัฐมนตรีรับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้กำหนดไว้ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้ดำเนินการ
30 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2557	ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ	กองนโยบายและแผน
13 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2557	จัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	หน่วยงานในสังกัด
15 พ.ย. 2557	ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ถึงกองนโยบายและแผน	หน่วยงานในสังกัด
19 พ.ย. 2557	พิจารณาร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)	กรรมการพิจารณาร่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
25 ธ.ค. 2557	ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง กองนโยบายและแผน	หน่วยงานในสังกัด
26 ธ.ค. 2557 13 ม.ค. 2558	รวบรวมคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	กองนโยบายและแผน
14 ม.ค. 2558	พิจารณาร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	กรรมการพิจารณาร่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
15 ม.ค. – 16 ก.พ. 2558	จัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลังจากผ่านกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	กองนโยบายและแผน
17 ก.พ. 2558	ส่งคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไป ยังสำนักงบประมาณ	กองนโยบายและแผน

งบลงทุน

คำครุภัณฑ์

วิธีการ/กระบวนการ/รายละเอียดที่ต้องระบุ

- เรียงลำดับความสำคัญ/จำเป็น ของครุภัณฑ์ที่เสนอขอแต่ละผลผลิตเป็นภาพรวมของทั้งหน่วยงาน ไม่แยกประเภท ภาควิชา แผนกวิชา ตามแบบฟอร์ม ง.3
- จัดทำคำของบประมาณคำครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มคำเสนอขอ
- รายการที่เสนอขอจะต้องมี Spec พร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
- ให้ระบุรายละเอียดคำชี้แจงแต่ละรายการตามแบบฟอร์ม ง.4
- ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีการใช้งานในการสอนนักศึกษาที่เปิดสอนไว้แล้วหรืออยู่ในเป้าหมายที่จะเปิดสอนต่อไป
- ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเรียนการสอนและมีความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์ในระดับที่สูงเพียงพอ
- สนับสนุนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับมาตรฐานวิชาชีพ

8. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองให้ใช้สัดส่วนจำนวนห้อง : นักศึกษา 1:1,000
9. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีอาคารสถานที่รองรับที่สอดคล้องกับการจัดซื้อและติดตั้ง
10. ซะลอครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงไม่คุ้มค่า หรือครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
11. ซะลอครุภัณฑ์ในสาขาวิชาที่ได้รับเงินกู้ธนาคารโลก และเงินกู้ออสเตรเลีย
12. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท ให้ไปขอในงบประมาณรายได้

แบบฟอร์มที่ใช้ในคำเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน

แบบฟอร์ม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. สรุบบงลงทุน ผลผลิตด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบ ง.3	แผนงานแผนงานและงบประมาณ	หน้า 9
2. สรุบบงลงทุน ผลผลิต สังคมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบ ง.3	แผนงานแผนงานและงบประมาณ	หน้า 10
3. แบบเสนอรายการครุภัณฑ์ แบบ ง.4	หน่วยงาน	หน้า 11
4. รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.)	หน่วยงาน	หน้า 13
5. แบบฟอร์มแสดงความ ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	หน่วยงาน	หน้า 14

สรุปงบประมาณ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แบบ ง.3

ลำดับที่	รายการ (เรียงตามลำดับความสำคัญ)	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ	ประเภท ครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์					
1.					ใส่เฉพาะ
2.					หมายเลข
3.					ประเภทของ
4.					ครุภัณฑ์
5.					เช่น (1)
6.					
7.					
8.					
รวมทั้งสิ้น					

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษา
- (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- (3) ครุภัณฑ์ห้องสมุด
- (4) ครุภัณฑ์สำนักงาน
- (5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

สรุปงบประมาณ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แบบ ง.3

ลำดับที่	รายการ (เรียงตามลำดับความสำคัญ)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ประเภทครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์					
1.					ใส่เฉพาะ
2.					หมายเลข
3.					ประเภทของ
4.					ครุภัณฑ์
5.					เช่น (1)
6.					
7.					
8.					
รวมทั้งสิ้น					

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษา
- (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- (3) ครุภัณฑ์ห้องสมุด
- (4) ครุภัณฑ์สำนักงาน
- (5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

แบบเสนอรายการครุภัณฑ์

☐ งบประมาณแผ่นดิน ☐ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงาน

☐ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ☐ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วงเงิน
1. ชื่อรายการครุภัณฑ์.....				
2. ประเภทครุภัณฑ์				
☐ ครุภัณฑ์การศึกษา ☐ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ☐ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ☐ ครุภัณฑ์สำนักงาน				
☐ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ ระบุชื่ออาคาร.....สร้างเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.....				
3. วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์				
☐ เพื่อทดแทนของเดิม (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ)				
☐ เพื่อเพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย)				
☐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/ มาตรฐานการดำเนินงาน)				
☐ ความจำเป็นต้องมี เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ.....				
4. เหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ของการใช้งาน				
.....				
.....				
.....				

มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมี.....มีอยู่แล้ว.....ใช้ได้.....ขาด.....

ใช้สำหรับวิชา.....

หลักสูตร..... ระดับ.....

จำนวนนักศึกษา..... ความถี่ในการใช้งาน.....

5. คุณลักษณะเฉพาะ Specification (กรณีรายการครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จำนวนราคาต่อหน่วย และ รายละเอียดของรายการด้วย)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)

รายการ	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559
ลงนามสัญญา												
เบิกจ่ายเงิน												

7. คำชี้แจงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

.....

.....

.....

.....



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์..... จำนวน

หน่วยงาน วงเงิน บาท

☐ เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2559 ☒ เงินงบประมาณประจำปี 2559

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ

ผู้ออกรายละเอียด

1.
(.....)
2.
(.....)
3.
(.....)

แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการครุภัณฑ์

- 1.1 หน่วยงาน :(กระทรวง/กรม).....
1.2 ผลผลิต/โครงการ :
1.3 หมวดรายจ่ายหลัก :
1.4 นโยบายเร่งด่วน :
1.5 นโยบายสำคัญ :
1.6 มติ ครม. :
1.7 บูรณาการยุทธศาสตร์ :
1.8 ยุทธศาสตร์ AEC 8 ข้อ :
1.9 แผนอื่นๆ ☐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ☐ แผนกระทรวง ☐ แผนหน่วยงาน ☐ แผนจังหวัด
☐ แผนแม่บทอื่น.....
1.10 ด้าน (Sector) ☐ เศรษฐกิจ ☐ สังคม ☐ ความมั่นคง ☐ คุณภาพชีวิต ☐ สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของรายการครุภัณฑ์

- 2.1 ประเภทครุภัณฑ์ :
2.2 ชื่อครุภัณฑ์ :
2.3 วงเงินบาท 2.4 จังหวัด.....
2.5 ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย ☐ ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ☐ สูงกว่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.6 พิกัด ☐ จุดเดียว (Point) ☐ จุดแบบผสม (MultiPoint)
☐ เส้น/ระยะทาง (Line, Polyline) ☐ พื้นที่ (Polygon)
2.7 รายการเดิม (ผูกพัน) :(ตามสัญญา/มาตรา 23)..... 2.5 เริ่มต้น พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.....
2.8 ขั้นตอนการดำเนินงาน :
2.9 สถานะการดำเนินงาน ☐ 1 - 25 % ☐ 26 - 50% ☐ 51 - 75% ☐ 76 - 100%
2.10 สถานะการเบิกจ่าย ☐ 1 - 25 % ☐ 26 - 50% ☐ 51 - 75% ☐ 76 - 100%
2.11 รายการใหม่ :(ปีเดียว / ผูกพัน)..... 2.12 เริ่มต้น พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.....
2.13 ขั้นตอนการดำเนินงาน :

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์

- 3.1 กรณี :(☐ ทดแทนของเดิมฯ ☐ เพิ่มปริมาณเป้าหมายฯ ☐ เพิ่มประสิทธิภาพฯ ☐ เพิ่มผลผลิตใหม่)..
3.2 อายุการใช้งาน : เริ่มต้น พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.....

1. ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)

- 1) ความจำเป็น :
2) สภาพการใช้งาน :
3) แนวทางการซ่อมแซม :
4) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจำนวนครุภัณฑ์ :(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
- ก่อนดำเนินการ :
- หลังดำเนินการ :
5) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :ได้ / ไม่ได้.....
6) สรุปทางเลือกการจัดการครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม :

2. เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

- 1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ☐ 1 - 25 % ☐ 26 - 50% ☐ 51 - 75% ☐ 76 - 100%
- 2) ปริมาณกิจกรรม/งานที่เพิ่มขึ้น ☐ 1 - 25 % ☐ 26 - 50% ☐ 51 - 75% ☐ 76 - 100%
- 3) ความจำเป็น :
- 4) ครัวเรือนเดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ :
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจำนวนครัวเรือน : (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 6) ใช้งานครัวเรือนร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ : ได้ / ไม่ได้
- 7) สรุปทางเลือกการใช้ครัวเรือนเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มเป้าหมายผลผลิต :

3. เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต

- 1) ข้อมูลประสิทธิภาพ/คุณภาพ ครัวเรือนเดิม : (มี/ไม่มี) 2) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ : (มี/ไม่มี)
- 3) ความจำเป็น :
- 4) ครัวเรือนเดิมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการกิจได้หรือไม่ :
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจำนวนครัวเรือน : (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 6) ใช้งานครัวเรือนร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ : ได้ / ไม่ได้
- 7) สรุปทางเลือกการใช้ครัวเรือนเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ :

4. เพิ่มผลผลิตใหม่

- 1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายใหม่:
- 2) ปริมาณกิจกรรม/งานใหม่:
- 3) ความจำเป็น :
- 4) ครัวเรือนเดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ได้หรือไม่ :
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจำนวนครัวเรือน : (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 6) ใช้งานครัวเรือนร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ : ได้ / ไม่ได้
- 7) สรุปทางเลือกการใช้ครัวเรือนเดิม เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ :

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม

4.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป

- 1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 - ☐ มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 - ☐ ปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์คน
 - ☐ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- 2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ มีความจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- 3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 - ☐ เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการดำเนินการกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการ
 - ☐ เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - ☐ ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)
 - ☐ ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ำกว่า 70%)
 - ☐ ใช้งานพอสมควร (70% - 90%)
 - ☐ ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับที่ของบประมาณ
- 5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่
 - ☐ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา สูงกว่าที่เคยได้รับ
 - ☐ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
 - ☐ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา ต่ำกว่าที่เคยได้รับ
- 6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน
 - ☐ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา
 - ☐ มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์
 - ☐ มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

4.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- 1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 - ☐ มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 - ☐ ปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์คน
 - ☐ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- 2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ มีความจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- 3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 - ☐ เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการดำเนินการกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการ
 - ☐ เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - ☐ ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)
 - ☐ ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ำกว่า 70%)
 - ☐ ใช้งานพอสมควร (70% - 90%)
 - ☐ ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับที่ของบประมาณ

- 5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่
- ☐ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา สูงกว่าที่เคยได้รับ
 - ☐ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
 - ☐ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา ต่ำกว่าที่เคยได้รับ
- 6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน
- ☐ มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
 - ☐ มีสถานที่/พื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการ
 - ☐ มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
 - ☐ กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รัฐ

4.3 คำจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์

- 1) ลักษณะการจ้างที่ปรึกษา :
- 2) การพิจารณาค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์แนวทาง และขอบเขต
- ☐ การพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักมาตรฐาน สำนักงบประมาณ
 - ☐ แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของกระทรวงการคลัง
 - ☐ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของทางราชการ

ส่วนที่ 5 หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีผลกระทบตอ

- ☐ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ☐ การดำเนินนโยบายรัฐบาล

ผลการตัดสินใจ (สำหรับสำนักงบประมาณ)					
1. ค่าของงบประมาณ					
- จำนวน 1 รายการ ปริมาณ	(หน่วยนับ)	เป็นเงิน	บาท (รวมทั้งสิ้น)		
2. อนุมัติ					
- จำนวน 1 รายการ ปริมาณ	(หน่วยนับ)	เป็นเงิน	บาท (รวมทั้งสิ้น)		
- รวมเป็นเงิน					
- งบประมาณ..... บาท					
- เงินนอกงบประมาณ.....บาท					
- แผนการใช้จ่ายเงิน					
ประเภทเงิน	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี
งบประมาณ					
เงินนอกงบประมาณ					
รวม					
3. ไม่อนุมัติ					
เหตุผล.....					
4. รอยืนยันข้อมูลเพิ่มเติม/ขอให้หน่วยงานปรับรายละเอียด					
เหตุผล.....					

ผู้รายงาน :
ตำแหน่ง :

ผู้พิจารณา :
ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :
โทรศัพท์ :

วัน/เดือน/ปี :
โทรศัพท์ :

การเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำขอของงบประมาณครุภัณฑ์ มีดังนี้

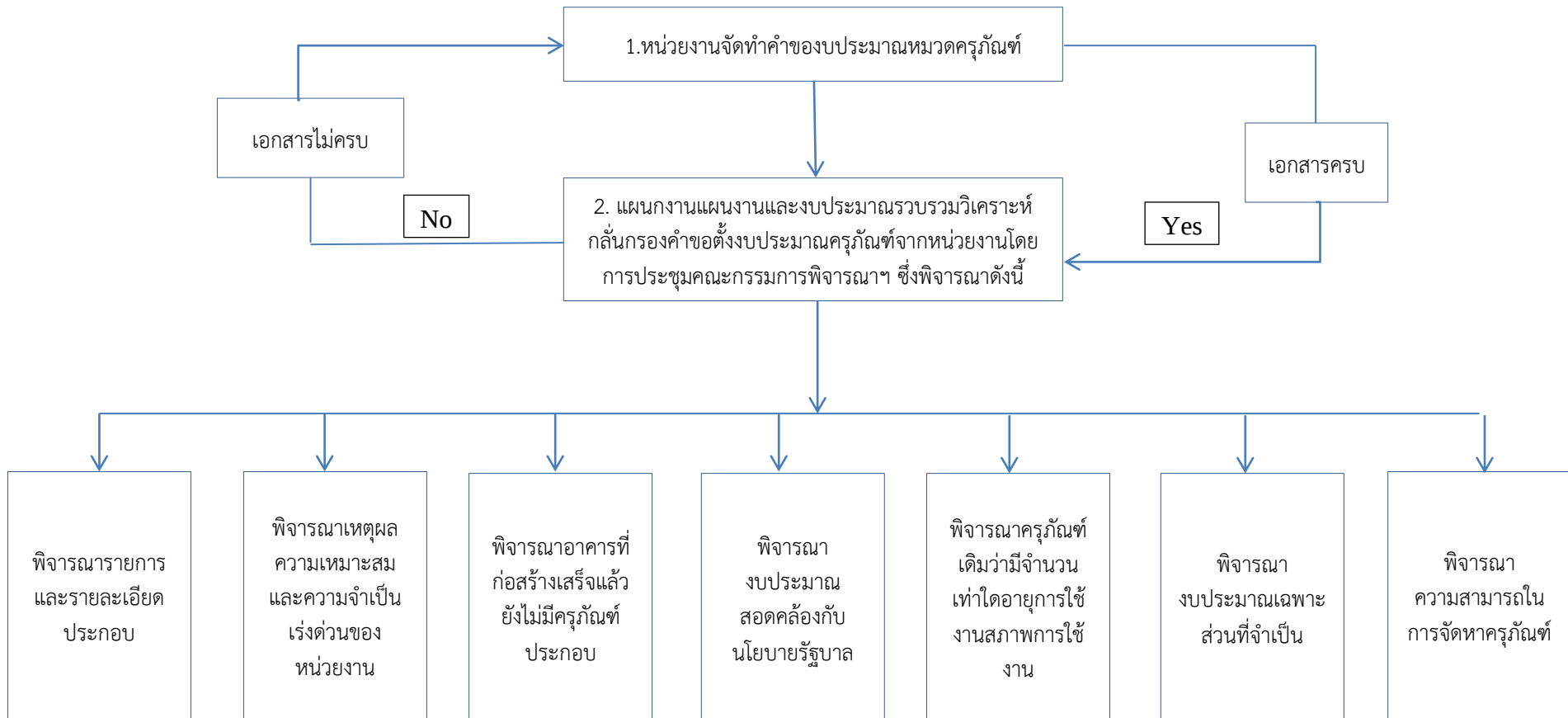
1. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์

- 1.1 เอกสารคำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ (แบบ ง.4)
- 1.2 คุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ์
- 1.3 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุน
- 1.4 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- 1.5 มติ ครม. นโยบายรัฐบาลและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

2. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณครุภัณฑ์

- 2.1 พิจารณารายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
- 2.2 พิจารณารายการครุภัณฑ์และรายละเอียดประกอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ คุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ์นั้น ๆ แนบมาด้วย ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณารายการครุภัณฑ์ต่อไป
- 2.3 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล
- 2.4 พิจารณาครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมว่ามีจำนวนเท่าใด สภาพและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดที่จะขอทดแทนและตั้งเพิ่ม
- 2.5 พิจารณาความสามารถในการจัดหาครุภัณฑ์ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณจากปีที่ผ่านมา เช่น การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ หรือการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนที่วางไว้ ก็ควรปรับปรุงเงินที่จะตั้ง งบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณได้ตามมาตรการของรัฐบาลและเป็นไปตามแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- 2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ การจำแนกประเภทครุภัณฑ์ พร้อมการพิสูจน์อักษร

แผนผังการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ครุภัณฑ์



การเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง

1. เอกสารประกอบการวิเคราะห์หาสิ่งก่อสร้าง

- 1.1 เอกสารคำขอตังงบประมาณ
- 1.2 แบบแปลนและรายการก่อสร้างที่ขอตังงบประมาณ
- 1.3 พื้นที่ใช้สอยอาคารนั้น ๆ ประกอบแบบแปลน
- 1.4 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
- 1.5 เอกสารการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- 1.6 มติ คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาลและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

2. หลักการวิเคราะห์รายจ่ายประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- 2.1 พิจารณาส่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐบาลและสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนมากน้อยเพียงใด
- 2.2 พิจารณา / ขนาด / ลักษณะ รายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้ไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างนอกมาตรฐาน ให้จัดส่งลักษณะแบบ/ขนาด และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือความต้องการโดยเป็นไปอย่างประหยัดให้สำนักงานงบประมาณ
- 2.3 พิจารณาวาเป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปีหรือจำเป็นต้องผูกพันงบประมาณในต่อไป ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่ามีสถานที่ที่จะก่อสร้างอยู่ในสภาพที่พร้อมจะดำเนินการหรือไม่ เพื่อดังงบประมาณรองรับในส่วนที่จะปรับปรุงก่อนการก่อสร้าง (รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ไม่ควรจะมีราคาต่อหน่วยเกิน 40 ล้าน ทั้งนี้โดยอนุโลม)
- 2.4 พิจารณารายการประกอบในสิ่งก่อสร้าง เช่น ครุภัณฑ์ที่ต้องประกอบ ตัวอาคารมาพร้อม ๆ กับ การก่อสร้างและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต เช่น ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
- 2.5 การก่อสร้างอาคารที่มีจำนวนมากกว่า 5 ชั้น ให้พิจารณาสภาพพื้นที่ที่ใช้ ก่อสร้างและความจำเป็นที่ต้องใช้อาคารจำนวนชั้นมาก ๆ มีมากน้อยเพียงใด ในกรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ให้พิจารณาวาอาคารนั้น ๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร มีพื้นที่เท่าใด เหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่ ที่จะใช้อาคารนั้นหรือไม่
- 2.6 แผนการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การออกแบบรูปรายการ การขออนุมัติแบบรูปรายการ / การประกวดราคา / การขออนุมัติผูกพัน ครม. (กรณีผูกพัน) การทำสัญญา / ระยะเวลาการก่อสร้าง / จำนวนวงงาน ต้องให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารงบประมาณและความเป็นไปได้ในการเบิกจ่าย
- 2.7 พิจารณาราคาต่อหน่วย (ตร.ม) ที่ใช้ในการก่อสร้างโดยเทียบราคาจากบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ตามประเภทของอาคารที่กำหนดไว้ หากเกินราคามาตรฐาน มีเหตุผล และความจำเป็นพิเศษอย่างไร .
- 2.8 รายการสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการต่อจากปีที่ผ่าน ให้พิจารณาความสามารถในการก่อสร้าง เช่น การส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามสัญญา ควรปรับวงเงินที่จะตั้งงบประมาณ เพื่อให้บริหารงบประมาณได้ตามมาตรการของรัฐบาลแผนปฏิบัติการงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ภาคผนวก ก

คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ฉบับส่วนราชการ) สำนักงบประมาณ ตุลาคม 2556

ปฏิทินการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระบวนการ	ขั้นตอน	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนกิจกรรม
	ขั้นตอน ที่ 1	15 ต.ค.56	-กำหนดแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ -สำนักงบประมาณกำหนดแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ -คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ
	ขั้นตอน ที่ 2	16 ต.ค. 56 – 13 พ.ย. 56	-จัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้จุดเน้นเชิงนโยบายและลำดับความสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ -ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
	ขั้นตอน ที่ 3	14 พ.ย. 56 – 19 ธ.ค. 56 14-15 พ.ย. 56 18 พ.ย. 56 – 17 ธ.ค. 56 18-19 ธ.ค. 56	-สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งให้สำนักงบประมาณ -สำนักงบประมาณสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละกระทรวงนำเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ -นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบรับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค./สป./สช./ธปท.)

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน นำไปใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ

ช่วงเวลา : 15 ตุลาคม 2567

การดำเนินงาน :

❖ คณะรัฐมนตรี

- ✦ เห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินทุน และปฏิทินงบประมาณ

❖ สำนักงบประมาณ

- ✦ จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบประมาณ (ผนวก ก.) และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
- ✦ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงานด้านต่าง ๆ ที่ส่วนราชการรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ

ช่วงเวลา : 16 ตุลาคม 2556 – 13 พฤศจิกายน 2556

การดำเนินงาน :

❖ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

- ✦ ให้จุดเน้นเชิงนโยบายและลำดับความสำคัญตามนโยบาย (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศ
- ✦ ภายหลังจากที่ส่วนราชการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้สำนักงบประมาณ

❖ ส่วนราชการ

- ✦ รับจุดเน้นเชิงนโยบายและลำดับความสำคัญนโยบายรัฐบาล (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศจากรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ✦ ตรวจสอบนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงานที่ส่วนราชการรับผิดชอบ

- ✦ ติดตามความก้าวหน้าของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 - ☐ สัดส่วนและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 - ☐ รายการและวงเงินที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 - ☐ รายการและเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีก่อนหน้า
- ✦ ตรวจสอบงบลงทุนทั้งหมดที่มีภาระผูกพันไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ✦ สรุปผลการทบทวนงบลงทุนของส่วนราชการ
 - ☐ 1. วงเงินงบประมาณที่ปรับลดได้ (วงเงิน Review)
 - ☐ 1.1 รายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 - ☐ 1.2 เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีก่อนหน้า ที่กันเงินมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 - ☐ 2. วงเงินงบประมาณที่ปรับลดได้ (วงเงิน Redeploy)
 - ☐ 2.1 รายการที่ไม่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศ
 - ☐ 2.2 รายการที่ไม่มีแผนรองรับหรือไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - ☐ 3. วงเงินที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - ☐ 3.1 วงเงินที่มีภาระผูกพันไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - ☐ 3.2 วงเงินงบลงทุนที่ไม่สามารถปรับลดได้ อันเนื่องมาจากภารกิจตามกฎหมายหรืออื่นๆ และจะต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

✦ จัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Replace) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และจุดเน้นของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน (ผนวก ก.) โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

1. วิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน

- ☐ สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายและลำดับความสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ☐ มีมติ ค.ร.ม. รองรับ หรือมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ
- ☐ มีแผนของส่วนราชการรองรับ โดยต้องภารกิจหลักของส่วนราชการ
- ☐ เป็นงาน/โครงการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และมีภาระผูกพันไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ☐ เป็นงาน/โครงการ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 (พรก.350,000 ล้านบาท) หรือร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.(พ.ร.บ. 2ล้านล้านบาท)
- ☐ ตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันสภาพปัญหาอย่างชัดเจน

2. วิเคราะห์ความพร้อมของงบลงทุน

- ☐ สิ่งก่อสร้าง : มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่/พื้นที่พร้อมจะดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

- ☐ ครุภัณฑ์ : มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา และมีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

3. วิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

- ☐ การพิจารณาสิ่งก่อสร้าง ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ข.)
- ☐ การพิจารณาครุภัณฑ์ ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ค.)

✦ สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Replace) โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

- ☐ 1. งาน/โครงการที่เพิ่มขึ้นใหม่ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และความต้องการงบลงทุน
- ☐ 2. งาน/โครงการเดิมตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และความต้องการงบลงทุน
- ☐ 3. งาน/โครงการตามแผนของส่วนราชการ นอกเหนือจากนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และความต้องการงบลงทุน
- ☐ 4. งาน/โครงการอื่น ๆ และความต้องการงบลงทุน
- ☐ 5. สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมของส่วนราชการ

✦ หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบนำเรียนรองนายกรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ

✦ เสนอแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้สำนักงานงบประมาณ เพื่อพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

✧ สำนักงานงบประมาณ

- ✦ สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ
- ✦ ร่วมกับส่วนราชการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ข. และ ผนวก ค.)

ขั้นตอนที่ 3 สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งในมิติภาพรวมของประเทศ และมิติกระทรวง ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค./สงป./สศช./ธปท.) เพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่วงเวลา : 14 พฤศจิกายน 2556 – 19 ธันวาคม 2556

การดำเนินงาน :

✧ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

- ✦ รับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค./สงป./สศช./ธปท.)

❖ สำนักงบประมาณ

- ❖ สำนักงบประมาณรวบรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว
- ❖ สรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของทุกส่วนราชการ ในภาพรวมของประเทศ
- ❖ วิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนของส่วนราชการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- ❖ สำนักงบประมาณสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

ผนวก ก. หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน

เกณฑ์ทั่วไป

- 1) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
- 2) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ โดยมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ และ/หรือแผนอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งมีแผนการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
- 3) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องไม่สร้างภาระรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
- 4) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระผูกพันรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กำหนดวงเงินให้มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงกรอบวงเงินในภาพรวมของหน่วยงาน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว31 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 โดยกำหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และข้อ 1.6

เกณฑ์เฉพาะ

ก. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- 1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้พิจารณาตามความจำเป็น สำหรับรายการที่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้ว หรือมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ
- 2) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม ความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างใหม่แทนการปรับปรุงของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น
- 3) การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน
- 4) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน ต้องมีนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ หรือมติ คร.ม. รองรับชัดเจน
- 5) สิ่งก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบสถานะในปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานกับงวดงานตามสัญญา หรือแผนการ ใช้จ่ายตามสถานการณ์จริง

- 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ต้องแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศและมีความจำเป็นและเร่งด่วน
- 7) ส่วนราชการมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่/พื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
- 8) การก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตรวจสอบประเมินแล้ว

ข. ครุภัณฑ์

- 1) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ความจำเป็นที่ต้องจัดหาใหม่แทนการซ่อมแซมของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ ภายหลังจากการจัดหาเสร็จสิ้น
- 2) การปรับปรุง/พัฒนา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน 7
- 3) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน ต้องมีนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศหรือมติ คร.ม. รองรับชัดเจน
- 4) ครุภัณฑ์ที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบสถานะในปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานกับงวดงานตามสัญญาหรือแผนการใช้จ่ายตามสถานการณ์จริง
- 5) กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน
- 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้องแสดงให้เห็นความจำเป็นที่ต้องมี ที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำครุภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศและมีความจำเป็นเร่งด่วน
- 7) ส่วนราชการมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือ ผลการสอบราคา และมีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผนวก ข. แนวทางการวิเคราะห์งบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง)

1. ตรวจสอบและจำแนกประเภท/วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง

- 1) จำแนกประเภทสิ่งก่อสร้าง
 - 1.1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว
 - 1.2) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
 - 1.3) สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา)
 - 1.4) ภาระผูกพัน (ม. 23)

2) ระบุวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง

- 2.1) **เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)** : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ
- 2.2) **เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต** : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ประเทศ หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 2.3) **เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต** : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกำหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ
- 2.4) **เพิ่มผลผลิตใหม่** : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ประเทศ

2. วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมงบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง)

- 1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 - ⊕ มีความจำเป็นในการใช้งานสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 - ⊕ ระบุปริมาณผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง
 - ⊕ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- 2) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ⊕ มีความจำเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ⊕ สิ่งก่อสร้างมีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- 3) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และสอดคล้องตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 - ⊕ เป็นสิ่งก่อสร้างที่รองรับเป้าหมายการดำเนินการของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) อย่างชัดเจน
 - ⊕ เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - ⊕ ส่วนราชการใช้งานสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด เต็มทุกพื้นที่ (90%-100% ของศักยภาพ)
 - ⊕ ส่วนราชการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ/ไม่เต็มพื้นที่ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด (70%-90% ของศักยภาพ)
 - ⊕ ส่วนราชการใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการน้อยหรือบางแห่งไม่ได้ใช้งาน (ต่ำกว่า 70% ของศักยภาพ)
 - ⊕ ส่วนราชการไม่มีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดอายุการใช้งานหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นหรือไม่

- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง สูงกว่าที่เคยได้รับ
- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ต่ำกว่าที่เคยได้รับ

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน

- ⊕ มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
- ⊕ มีสถานที่/พื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการ
- ⊕ มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

3. วิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง

1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)

- ⊕ ระบุความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
- ⊕ สภาพการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม (ตรวจสอบจำนวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)
 - ☐ ใช้งานได้สมบูรณ์
 - ☐ ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ำ/เสียหาย)
 - ☐ ไม่สามารถใช้งานได้
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ แนวทางการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม
 - ☐ สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างใหม่
 - ☐ ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า
 - ☐ ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทน)
- ⊕ สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
 - ☐ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้โดยไม่ต้องปรับปรุง
 - ☐ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม
 - ☐ ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องก่อสร้างใหม่ทดแทน
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

- ⊕ มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ
 - ☐ ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
 - ☐ ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น
- ⊕ การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ
 - ☐ นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ

แผนปฏิบัติการ ส่วนราชการ

- ☐ ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 - ☐ สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
 - ☐ ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
- ⊕ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
- ⊕ สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม
 - ☐ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต

- ⊕ มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเดิม หรือสภาพการดำเนินงานเดิม
- ⊕ แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - ☐ ระบุความต้องการคุณภาพของสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิงมาตรฐาน/ข้อกำหนด)
- ⊕ การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ
 - ☐ นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติ ราชการ ส่วนราชการ
 - ☐ ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการได้หรือไม่
 - ☐ สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
 - ☐ ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
- ⊕ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่

- ⊕ สรุปรายทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - ☐ สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่

- ⊕ ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
- ⊕ มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ
 - ☐ ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) ในอนาคต
 - ☐ ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต
- ⊕ การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ
 - ☐ นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ
 - ☐ ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่
 - ☐ สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่
 - ☐ ไม่สามารถรองรับได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
- ⊕ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ /สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
- ⊕ สรุปรายทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่)
 - ☐ สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

ผนวก ค. แนวทางการวิเคราะห์งบประมาณ (ครุภัณฑ์)

1. ตรวจสอบและจำแนกประเภท/วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์

- 1) จำแนกประเภทครุภัณฑ์
 - 1.1) ครุภัณฑ์ทั่วไป
 - 1.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - 1.3) ครุภัณฑ์อื่น ๆ

1.4) ภาระผูกพัน (ม. 23)

2) ระบุวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์

- 2.1) **เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)** : เป็นการลงทุนเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ
- 2.2) **เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต** : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 2.3) **เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต** : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกำหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ
- 2.4) **เพิ่มผลผลิตใหม่** : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ

2. วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมงบประมาณ (ครุภัณฑ์)

2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป

- 1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 - ⊕ มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 - ⊕ ระบุปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์
 - ⊕ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- 2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ⊕ มีความจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ⊕ ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- 3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และสอดคล้องตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 - ⊕ เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการดำเนินการของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) อย่างชัดเจน
 - ⊕ เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - ⊕ ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด เต็มทุกพื้นที่ (90%-100% ของศักยภาพ)
 - ⊕ ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์พอสมควร (70%-90% ของศักยภาพ)
 - ⊕ ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์ไม่เต็มที่ (ต่ำกว่า 70% ของศักยภาพ)
 - ⊕ ส่วนราชการไม่มีครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นหรือไม่

- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ สูงกว่าที่เคยได้รับ
- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ต่ำกว่าที่เคยได้รับ

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน

- ⊕ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา
- ⊕ มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์
- ⊕ มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน

- ⊕ มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ ระบุปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ⊕ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย

2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ⊕ มีความจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ⊕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ

3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และสอดคล้องตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

- ⊕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเป้าหมายการดำเนินงานของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
- ⊕ เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- ⊕ ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเต็มศักยภาพ (90%-100% ของศักยภาพ)
- ⊕ ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พอสมควร (70%-90% ของศักยภาพ)
- ⊕ ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เต็มที่ (ต่ำกว่า 70% ของศักยภาพ)
- ⊕ ส่วนราชการไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลักษณะเดียวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษา ตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นหรือไม่

- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สูงกว่าที่เคยได้รับ
- ⊕ จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคย

ได้รับ

- ⊕ จะเกิดการระงับประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่าที่เคยได้รับ

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน

- ⊕ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลสอบราคา
- ⊕ มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ⊕ มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ⊕ กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

3. วิเคราะห์งบประมาณตามวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์

1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)

- ⊕ ระบุความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม
- ⊕ สภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิม (จำนวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)
 - ☐ ใช้งานได้สมบูรณ์
 - ☐ ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ำ/เสียหาย)
 - ☐ ไม่สามารถใช้งานได้
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ แนวทางการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
 - ☐ สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่
 - ☐ ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า
 - ☐ ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์มีความเหมาะสม (เปรียบเทียบก่อนและหลังการการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน)
- ⊕ สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
- ⊕ สรุปทางเลือกการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม
 - ☐ สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยไม่ต้องจัดหาทดแทน
 - ☐ สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม
 - ☐ ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

- ⊕ มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ
 - ☐ ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
 - ☐ ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น
- ⊕ การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ
 - ☐ นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติ ราชการ ส่วนราชการ

- ☐ ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 - ☐ สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 - ☐ สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว
 - ☐ ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)
- ⊕ สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
- ⊕ สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม
 - ☐ สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต

- ⊕ มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑ์เดิม หรือสภาพการดำเนินงานเดิม
- ⊕ แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - ☐ ระบุความต้องการคุณภาพของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิงมาตรฐาน/ข้อกำหนด)
- ⊕ การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ
 - ☐ นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ
 - ☐ ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการได้หรือไม่
 - ☐ สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 - ☐ สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม
 - ☐ ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)
- ⊕ สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
- ⊕ สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - ☐ สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่

- ☐ ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
- ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
- ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่

- ⊕ ใช้ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
- ⊕ มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ
 - ☐ ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) ในอนาคต
 - ☐ ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต
- ⊕ การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ
 - ☐ นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ
 - ☐ ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- ⊕ ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่
 - ☐ สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 - ☐ สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
 - ☐ ไม่สามารถรองรับได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ อื่น ๆ
- ⊕ สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)
- ⊕ สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
- ⊕ สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม
 - ☐ สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ☐ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ☐ ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ☐ ทางเลือกอื่น ๆ

