

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

กรอบการนำเสนอ

- ❖ วงเงิน ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2567
- ❖ วงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568
- ❖ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด 2.2
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)



วงเงิน ร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 67

ข้อมูล : ณ วันที่ 21 พ.ย. 66

ภาพรวม

1,741.12 ล้านบาท



-2.10%

ลดลงจาก พ.ร.บ. ปี 66
(1,778.50 ลบ.)

ประเภทงบประมาณ

งบบุคลากร
1,132.17 ลบ.

งบอุดหนุน
0.80 ลบ.

งบรายจ่ายอื่น
2.89 ลบ.

งบดำเนินงาน 405.20 ลบ.

- คชจ. ตามสิทธิ 54.05 ลบ.
- คชจ. ประจำปี 132.99 ลบ.
- คชจ. ขับเคลื่อนโครงการ 218.15 ลบ.

งบลงทุน 200.11 ลบ.

- ครุภัณฑ์ 291 รายการ 170.64 ลบ.
- สิ่งก่อสร้าง 74 รายการ 29.48 ลบ.

ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ
ปี 66 : 230.26 ลบ.

- ลด ที่ 1** ลดลงจาก ขึ้น สงป.
วงเงิน 12.11 ลบ. ร้อยละ: 5.3%
- ลด ที่ 2** ลดลงจาก ขึ้น สภา **คาดการณ์**
วงเงิน 3 ถึง 5 ลบ. ร้อยละ: 1.3-2.2%
- ลด ที่ 3** ลดลงจาก โอน สสจ. **คาดการณ์**
วงเงิน 6.00 ลบ. ร้อยละ: 2.6%

งบทำงานลดลง
21.11-23.11 ลบ. ร้อยละ: 9.2-10.0%

กองแผนงาน

ครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
จำนวน 12 เครื่อง
วงเงิน 572,200 บาท

สิ่งก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องทำงาน
วงเงิน 409,900 บาท

วงเงินรวม : วงเงิน 982,100 บาท

วงเงิน คำขอ งบประมาณ ปี 68

ข้อมูล : ณ วันที่ 6 ธ.ค. 66

ภาพรวม

4,400.01 ล้านบาท



+2.34%

เพิ่มขึ้นจาก คำขอ ปี 67
(4,299.55 ลบ.)

งบบุคลากร 27% 1,196.75 ลบ.

งบดำเนินงาน 57% 2,506.09 ลบ.

- ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ วงเงิน 57.42 ลบ.
- ค่าใช้จ่ายประจำปี วงเงิน 151.78 ลบ.
- ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 34 โครงการ วงเงิน 2,296.89 ลบ.

งบลงทุน 15% 669.93 ลบ.

- ครุภัณฑ์ 291 รายการ วงเงิน 387.33 ลบ.
- สิ่งก่อสร้าง 74 รายการ วงเงิน 282.60 ลบ.

งบอุดหนุน 0.02% 8.35 ลบ.

งบรายจ่ายอื่น 0.6% 26.43 ลบ.

Next Step

งบปี 67 :

- ❖ 12 ธ.ค. ครม.เห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณ

งบปี 68 :

- ❖ 25 ธ.ค. ส่งคำขอกระทรวง

ช่วงเข้าชี้แจงสภา

งบปี 67 :

- ❖ 3-4 ม.ค. สส. พิจารณา วาระที่ 1

งบปี 68 :

- ❖ 26 ม.ค. ส่งคำขอ สป. ผ่านระบบ e-Budgeting

งบปี 67 :

- ❖ 3-4 เม.ย. สส. พิจารณา วาระที่ 2-3
- ❖ 17 เม.ย. สสค. นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ

งบปี 68 :

- ❖ ครม. เห็นชอบร่าง

งบปี 67 :

- ❖ ต้น พ.ค. จัดสรรงบประมาณ

งบปี 68 :

- ❖ 5-6 มิ.ย. สส. พิจารณาวาระที่ 1



แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2

ดำเนินการแล้ว (2/5) คะแนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2 คะแนน

- ✓ เอกสารวิเคราะห์ GAP **(0.5)**
- ✓ กำหนดมาตรการ **(0.5)**
- ✓ คลังความรู้ (LO หน้าเว็บ) **(0.5)**
- ✓ แผนปฏิบัติการ (LO) **(0.5)**

อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 คะแนน

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 4 ครั้ง (ประชุมกอง) **(0.5)**
 [พ.ย.] [ธ.ค.] [ม.ค.] [ก.พ.]
- สรุปลผลการดำเนินงาน **(1)**
- รายงานความก้าวหน้าตามแผน LO 4 ครั้ง **(0.5)**
 [พ.ย.] [ธ.ค.] [ม.ค.] [ก.พ.]
- เอกสารโครงสร้างผลงานวิชาการ **(1)**



เอกสารตัวชี้วัด
ที่ 2.2

