

คู่มือการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การเคหะแห่งชาติ

กองวิเคราะห์งานพัฒนาโครงการ

ฝ่ายนโยบายและแผน

วันที่ 28 กันยายน 2555

สารบัญ

	หน้า
1. คำนำ	1
2. คำจำกัดความของ “รัฐวิสาหกิจ”	2
- ความหมายของรัฐวิสาหกิจ	
- การจัดตั้งและจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจ	
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย	5
4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	5
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน	9
6. ผลผลิต/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการเชื่อมโยง	10
7. ข้อพึงระวัง	15
8. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ 2556	16

คำนำ

การจัดทำ “ คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการเคหะแห่งชาติ ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการบริหารงบประมาณ ตลอดจนแนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติราชการตามภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ

เอกสารนี้จะเป็นคู่มือในการบริหารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภายในของการเคหะแห่งชาติ ในการจัดทำคู่มือมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ เศรษฐกร 8 (วิภาวี) และพ.วิเคราะห์ฯ 3 (ดวงกมล) กองวิเคราะห์งานพัฒนาโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

กองวิเคราะห์งานพัฒนาโครงการ นโยบายและแผน

28 กันยายน 2555

คำจำกัดความของ “รัฐวิสาหกิจ”

1. ความหมายของรัฐวิสาหกิจ

“รัฐวิสาหกิจ” ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง องค์กรของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของรวมทั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนอยู่ด้วยกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

2. การจัดตั้งและจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น รวม 57 แห่ง ได้จัดตั้งตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้งดังนี้

- (1) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐจำนวน 24 แห่ง
- (2) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐ พ.ศ. 2496 มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ จำนวน 11 แห่ง
- (3) จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐจำนวน 2 แห่ง
- (4) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งกระทรวง รัฐวิสาหกิจประเภทนี้จะมีฐานะไม่เป็นนิติบุคคล มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ จำนวน 5 แห่ง
- (5) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด มีฐานะตามกฎหมายเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 15 แห่ง สำหรับการจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจอาจจำแนกได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ ของการใช้งาน เช่น การจำแนกประเภทตามลักษณะงานเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้งและตามนโยบายการบริหารงาน เป็นต้น (รายละเอียดตามตาราง 2-1)

ตาราง 2-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

ตามลักษณะงาน	วิธีการจัดตั้ง
1. ด้านการเกษตร 5 แห่ง	
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	พระราชกฤษฎีกา
2. องค์การสวนยาง	พระราชกฤษฎีกา
3. องค์การสะพานปลา	พระราชบัญญัติ
4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	พระราชกฤษฎีกา
5. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	พระราชบัญญัติ
2. ด้านอุตสาหกรรม 6 แห่ง	
1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
2. องค์การสุรา	มติคณะรัฐมนตรี
3. โรงงานไฟ	มติคณะรัฐมนตรี
4. โรงงานยาสูบ	มติคณะรัฐมนตรี
5. โรงพิมพ์ตำรวจ	ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
6. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร 15 แห่ง	
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ประกาศคณะปฏิวัติ
2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
4. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	พระราชกฤษฎีกา
6. สถาบันการบินพลเรือน	พระราชกฤษฎีกา
7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
8. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
9. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
10. บริษัท ขนส่ง จำกัด	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
11. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
12. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
13. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
14. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
15. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

ตามลักษณะงาน	วิธีการจัดตั้ง
4. ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว 6 แห่ง	
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
2. องค์การคลังสินค้า	พระราชกฤษฎีกา
3. องค์การตลาด	พระราชกฤษฎีกา
4. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	พระราชบัญญัติ
5. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
6. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10 แห่ง	
1. การไฟฟ้านครหลวง	พระราชบัญญัติ
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	พระราชบัญญัติ
4. องค์การจัดการน้ำเสีย	พระราชบัญญัติ
5. องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระราชกฤษฎีกา
6. องค์การเภสัชกรรม	พระราชบัญญัติ
7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	พระราชกฤษฎีกา
8. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	พระราชกฤษฎีกา
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
10. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
6. ด้านการบริการสังคม 7 แห่ง	
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
2. การเคหะแห่งชาติ	ประกาศคณะปฏิวัติ
3. การประปานครหลวง	พระราชบัญญัติ
4. การประปาส่วนภูมิภาค	พระราชบัญญัติ
5. องค์การสวนสัตว์	พระราชกฤษฎีกา
6. สำนักงานธนาคุณเคราะห์	คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ก.ม.แพ่งและพาณิชย์
7. ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน 8 แห่ง	
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	พระราชบัญญัติ
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	พระราชบัญญัติ
3. ธนาคารออมสิน	พระราชบัญญัติ
4. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ

ตามลักษณะงาน	วิธีการจัดตั้ง
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติ
7. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	พระราชกำหนด
8. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	พระราชบัญญัติ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย รายจ่ายงบทำการหรือรายจ่ายประจำ รายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุน และเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

(1) **รายจ่ายงบทำการหรือรายจ่ายประจำ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการดำเนินงานตามปกติของรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นต้น สำหรับรายจ่ายประจำ คือ ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

(2) **รายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุน** หมายถึง รายการที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรหลัก รวมทั้งเพื่อการขยายงานหรือทดแทนสินทรัพย์เดิม ซึ่งมีสาระสำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายเพื่อซื้อกิจการ หรือ หุ่นของหน่วยงานอื่น

(3) **เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน** หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้การอุดหนุนในหลายรูปแบบ เช่น เงินสมทบโครงการพัฒนา เงินอุดหนุนงานบริหารทั่วไป เงินชำระคืนต้นและดอกเบี้ยแทนรัฐวิสาหกิจ และเงินชดเชยผลขาดทุน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ความสำคัญกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของคณะรัฐมนตรี และความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของรัฐบาลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

เพื่อส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยและสันติภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ฟื้นฟูประชาธิปไตย ป้องกัน แก้ไขและลดความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ สร้างสันติสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงการเป็นประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน สนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ กำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม ยกย่องคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตรเพื่อความมั่นคงในอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนาศิลปหัตถกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความเท่าเทียมกัน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ

เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เติบโตและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลกในการอำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อมและจัดการวิกฤติการณ์ที่เกิดจากภัยก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าวและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง และรักษาเสถียรภาพภาคการเงินและเศรษฐกิจ ในภาพรวม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความสมดุล ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชุมชน และสหกรณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ขยายตัวอย่างเสรีและเป็นธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน เสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี ให้เด็ก เยาวชน ผู้พิการและประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดหาพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพครู อาจารย์ บุคลากรและระบบการศึกษา รวมทั้งจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่ยอมรับเทียบเคียงในระดับสากล ด้านแรงงาน พัฒนายกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นแรงงานทักษะหรือแรงงานกึ่งทักษะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ค้ำครอง สร้างหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการด้านแรงงาน รวมทั้งจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ด้านสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ พัฒนาคูณภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มุ่งให้การคุ้มครอง พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ให้บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต **ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคมพัฒนา** ศักยภาพครอบครัวให้เข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพของสตรี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ **จัดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส** ค้ำครองสิทธิคนพิการหรือทุพพลภาพ จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสวัสดิการสังคม ค้ำครองเด็ก ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พัฒนาคูณภาพชีวิตคนพิการหรือทุพพลภาพ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย สนับสนุนศาสนา พุทธและศาสนาอื่น พิธีกรรม รักษาและสืบสานศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล และใช้ประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากร ป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะ พัฒนา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครุวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วางแผนด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นสูงให้เกิดการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และนานาชาติ สนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีสหประชาชาติ และองค์การระดับภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ โดยใช้แนวนโยบายที่ประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน และบุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาพื้นที่ในทุกด้านและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการบริหารงานของรัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

9. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการบริหารหนี้ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ – แผนงาน

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการเชื่อมโยงตามภารกิจการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งภารกิจของการเคหะแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม ข้อ 4.6 แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

วัตถุประสงค์ของแผนงาน : เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตและการทำงาน สนับสนุนบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้การคุ้มครองและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนการหยุดยั้งการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ประชาชนเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 3,494.552 ล้านบาท
2. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย “โครงการบ้านเอื้ออาทร” ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 244.000 ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการเชื่อมโยง

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภารกิจ

1. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายเชิงสังคมและโครงการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนากลไกการบริหารทางการเงินสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเชิงสังคม
4. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. เป็นกลไกเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

8. บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง บูรณาการ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2555 – 2558 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต ประเด็นที่ 4.5 : ได้แก่ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง พม.

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีแผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง พม.

ประชาชนเป้าหมายได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

เป้าหมายการให้บริการของการเคหะแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นศูนย์รวม ข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร (ต้องใช้ชื่อโครงการตามที่ ครม. อนุมัติ ซึ่ง กคช. จะเรียกสั้นว่า โครงการบ้านเอื้ออาทร แต่เมื่อขอ งบประมาณต้องใส่ชื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม.)

ผลผลิต/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การเคหะแห่งชาติได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 3,738.552 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ผลผลิต

ผลผลิตที่ 1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 3,494.552 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

รายการ	อุดหนุนทั่วไป (ล้านบาท)	อุดหนุนเฉพาะกิจ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด			
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ วิชาการด้านที่อยู่อาศัย	131.040	-				
ประกอบด้วย						
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	27.040	-	30 จังหวัด	-	ตค. 55 – กย 56	27.040
1.2 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	62.000	-	12 เรื่อง	-	ตค. 55 – กย 56	62.000
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ อยู่อาศัยแห่งชาติ	30.000	-	-	-	ตค. 55 – กย 56	30.000
1.4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความ ร่วมมือทางวิชาการ	4.000	-	-	-	ตค. 55 – กย 56	4.000
1.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย และบริการเผยแพร่	8.000	-	-	-	ตค. 55 – กย 56	8.000
2. จัดสร้าง/ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย	46.872	1,874.600				
2.1 ค่าดำเนินการในการสำรวจ ออกแบบและควบคุมงาน รวมทั้งค่า พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	46.872	-	-	-	ตค. 55 – กย 56	46.872
2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการจัดสร้างลาน กีฬาพร้อมอุปกรณ์	-	569.600	1.ปรับปรุงซ่อมแซม ฯ รวม 255 แห่ง 2. ลานกีฬา 30 แห่ง	1. ประชาชนใน ชุมชนมีความพึง พอใจระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการใน ชุมชนที่ได้รับ การปรับปรุง	ตค. 55 – กย 56	569.600

รายการ	อุดหนุนทั่วไป (ล้านบาท)	อุดหนุนเฉพาะกิจ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด			
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ
<p>2.3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน (งบประมณัติ)</p>	-	1,305.000	จำนวนหน่วยของผู้อยู่อาศัยที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น รวม 46,491 หน่วย	<p>ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>2. เยาวชนในชุมชนมีลานกีฬาและห่างไกลยาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการและสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80</p>	ตค. 55 – กย 56	1,305.000
<p>3. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย</p>	1,033.040	-	จำนวนผู้เข้าอบรมรวม 2,174 รุ่น	ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ตค. 55 – กย 56	1,033.040
<p>3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมประชาชนในชุมชนของการเคหะฯ และชุมชนใกล้เคียง รวม 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านชุมชนเข้มแข็ง มิติด้านครอบครัวอบอุ่น มิติด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และมิติด้านสภาพแวดล้อมที่ดี</p>	1,033.040	-				
<p>4. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด</p>	40.000	-				
<p>4.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริม</p>	40.000	-	หน่วยงานท้องถิ่นที่	หน่วยงานผู้เข้ารับ	ตค. 55 – กย 56	40.000

รายการ	อุดหนุนทั่วไป (ล้านบาท)	อุดหนุนเฉพาะกิจ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด			
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ
สมรรถนะให้หน่วยงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนแออัด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน			เข้ารับการอบรม การจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่ อาศัย ระดับเมือง รวม 5 จังหวัด	การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถนำไป ปฏิบัติได้จริงไม่น้อย กว่าร้อยละ 80		
5. ค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	9.000				
5.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	9.000	จำนวนโครงการที่ จัดทำรายงานผล การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รวม 55 โครงการ	-	ตค. 55 – กย 56	9.000
6. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	65.000	-				
6.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง มาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	65.000	-	จำนวนหน่วยที่ ได้รับการ ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายกระทรวง มาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548 รวม 45,000 หน่วย	-	ตค. 55 – กย 56	65.000
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูชุมชนดินแดง	20.000	-				

รายการ	อุดหนุนทั่วไป (ล้านบาท)	อุดหนุนเฉพาะกิจ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด			
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	งบประมาณ
7.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูชุมชนดินแดง	20.000	-	-	-	ตค. 55 – กย 56	20.000
8. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	-	275.000				
ซ่อมแซมอาคารเช่า						
8.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการซ่อมแซมอาคารเช่าทั่วประเทศ	-	275.000	จำนวนหน่วยที่ได้รับ การปรับปรุงซ่อมแซม โครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 5,000 หน่วย	-	ตค. 55 – กย 56	275.000

ผลผลิตที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร ได้รับความสำเร็จ รวมทั้งสิ้น 244.000 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

2.1 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับความสำเร็จงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.000 ล้านบาท

2.2 กิจกรรม : ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี เป็นงบรายจ่ายอื่น ได้รับความสำเร็จงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 112.000 ล้านบาท

2.3 กิจกรรม : ชดเชยดอกเบี้ยค้างชำระติดต่อกันเกิน 3 เดือน กรณีซื้อคืนลูกหนี้ เป็นงบรายจ่ายอื่น ได้รับความสำเร็จงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 42.000 ล้านบาท

2.4 กิจกรรม : ชดเชยดอกเบี้ยและค่าดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง เป็นงบรายจ่ายอื่น ได้รับความสำเร็จงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 40.000 ล้านบาท

ข้อพึงระวัง

1. การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินต้องเป็นไปตามรายละเอียดคำของบประมาณที่ได้จัดส่งให้กับสำนักงบประมาณ ตลอดจนการชี้แจงต่อกรมการ
2. งบประมาณเหลือจ่าย ต้องใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ

