



คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
(Operating Unit Cost : OUC)

สำนักงานประมาณ

เมษายน 2554

คำนำ

คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สาระสำคัญ ประกอบด้วย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนและแบบรายงานในการจัดทำ พร้อมคำอธิบาย และประเด็นคำถาม/คำตอบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประมาณหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และสามารถนำผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานประมาณ ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนการดำเนินนโยบายทางการคลัง และการงบประมาณให้เข้าสู่ภาวะงบประมาณสมดุลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักงานประมาณ

เมษายน 2554

สารบัญ

หน้า

1. หลักการ.....	1
2. วัตถุประสงค์.....	2
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ.....	2
4. ขั้นตอนการจัดทำ OUC	2
5. ประเด็นคำถาม – คำตอบ	6
6. แบบรายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ.....	8
7. คำอธิบายแบบรายงาน.....	10

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1.....	31
ภาคผนวก 2	33
ภาคผนวก 3	37
ภาคผนวก 4	38

คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ

(Operating Unit Cost : OUC)

1. หลักการ

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงานประมาณเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินนโยบายทางการเงินการคลังและการงบประมาณให้เข้าสู่ภาวะงบประมาณสมดุล ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559) ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการทั้งด้านรายได้ และรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องบูรณาการกับนโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค และจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติให้สำนักงานประมาณดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งงบประมาณ ดังนั้น สำนักงานประมาณจึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุน ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง กรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรอบการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น และกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ

การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับลดงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกรอบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) สำหรับใช้ดำเนินการกิจกรรมตามกฎหมายของหน่วยงาน ทั้งในด้านรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน สถานภาพการได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงวงเงินประมาณการล่วงหน้าระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และสำนัก

งบประมาณ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนนโยบายการจัดงบประมาณเข้าสู่สมดุลได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานงบประมาณ

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 3.1 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีข้อมูลในการวางแผนจัดทำคำของบประมาณ รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนองค์กรในอนาคต
- 3.2 สำนักงานงบประมาณทราบกรอบวงเงินงบประมาณล่วงหน้า ที่รัฐจะต้องสนับสนุน ให้แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 3.3 สำนักงานงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถใช้อุปกรณ์ชี้แจงงบประมาณต่อฝ่ายนิติบัญญัติในรายละเอียด ทำให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณางบประมาณมากยิ่งขึ้น

4. ขั้นตอนการจัดทำ OUC

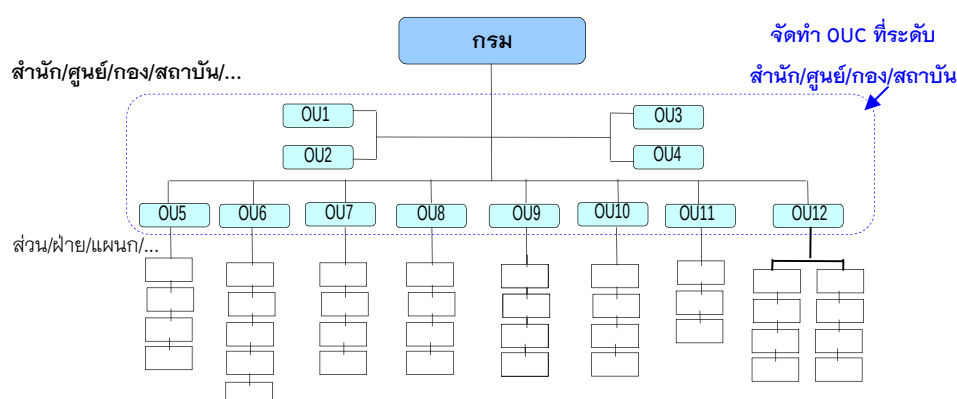
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)

1.1 หน่วยปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานย่อยภายในสังกัดหน่วยงาน ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการ เช่น พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พระราชบัญญัติกฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของการจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ โดยหน่วยปฏิบัติอาจเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางหรือในส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานย่อยๆ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องสามารถระบุจำนวนบุคลากร ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย และกรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน (ตัวอย่างในภาคผนวก 1)

1.2 หลักการกำหนดหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)

(1) กำหนดทุกหน่วยงานย่อยภายในสังกัดหน่วยงาน (ระดับกรม) ทั้งที่เป็นการแบ่งส่วนโดยกฎหมายและการแบ่งส่วนภายใน ให้เป็นหน่วยปฏิบัติ (OU)

การกำหนด OU ในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ในหน่วยงาน (ระดับกรม) ที่มีขนาดเล็ก มีโครงสร้างองค์กรและภารกิจไม่ซับซ้อน และมักมีหน่วยปฏิบัติเฉพาะในส่วนกลางสำหรับหน่วยงาน (ระดับกรม) ที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและภารกิจซับซ้อน ในระยะแรกอาจเลือกดำเนินการเฉพาะบางหน่วยงานย่อยไปก่อน (กล่าวถึงในข้อ (2)) อย่างไรก็ตาม การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติให้สามารถรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้สมบูรณ์ และสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) ให้ครบทุกหน่วยปฏิบัติ



แผนภาพที่ 1 แสดงการกำหนดทุกหน่วยงานย่อยในสังกัดของหน่วยงานเป็นหน่วยปฏิบัติ (OU)

(2) เลือกบางหน่วยงานย่อยภายในสังกัดหน่วยงาน ทั้งที่เป็นการแบ่งส่วนโดยกฎหมายและการแบ่งส่วนภายใน ให้เป็นหน่วยปฏิบัติ (OU)

เป็นการเลือกหน่วยปฏิบัติ (OU) เพื่อจัดทำ OUC ของบางหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและภารกิจซับซ้อน และมีการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคจำนวนมากหลายแห่ง ในระยะแรก จึงไม่สามารถจัดทำ OUC ได้ครบทุกหน่วยปฏิบัติ ในกรณีนี้จะเลือก OU เฉพาะที่ปฏิบัติภารกิจ/พันธกิจหลักขององค์กรจำนวน 1-2 หน่วยก่อน โดยควรเป็นหน่วยที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยตรงที่เล็กที่สุดที่ทำภารกิจหลักขององค์กรและสามารถระบุจำนวน

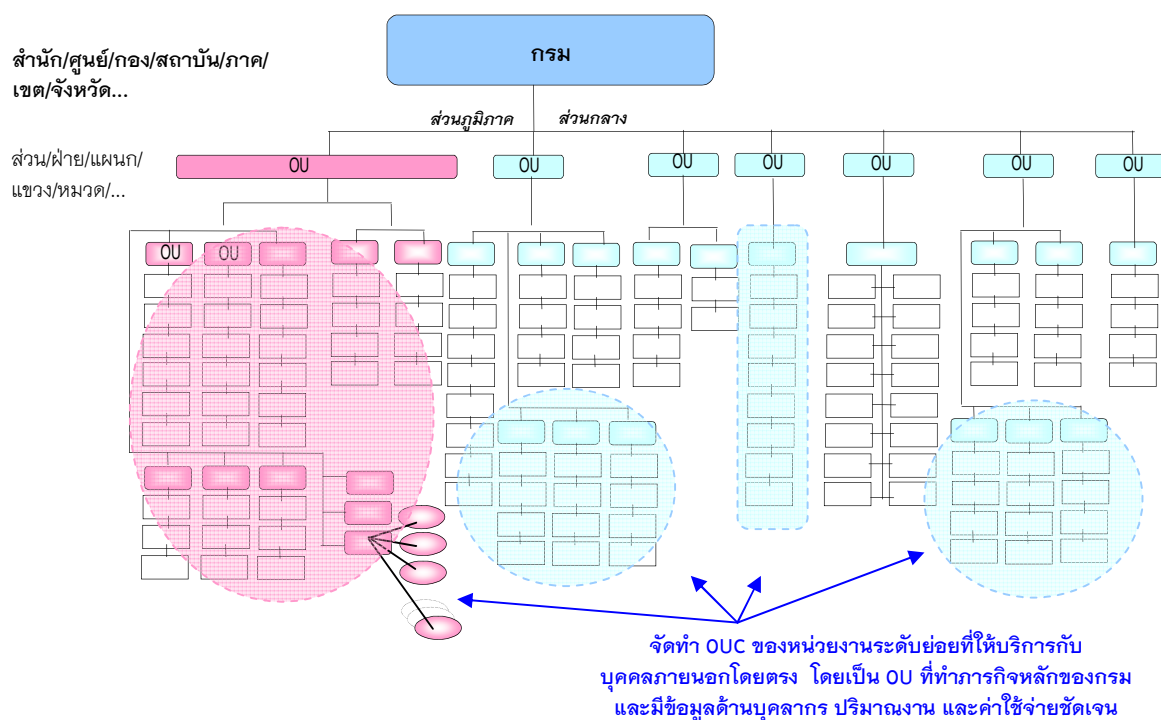
บุคลากรและปริมาณงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายและกรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น

1.3 วิธีการเลือกหน่วยปฏิบัติ (OU)

(1) พิจารณากฎหมายการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ พันธกิจ/ภารกิจความรับผิดชอบ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

(2) เลือกภารกิจหลักขององค์กร

(3) เลือกหน่วยปฏิบัติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอกโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานระดับย่อย/เล็กสุด ที่ทำภารกิจหลักขององค์กร และต้องมีข้อมูลด้านทรัพยากร การดำเนินงานและการใช้จ่ายชัดเจน (ตัวอย่างในภาคผนวก 2)



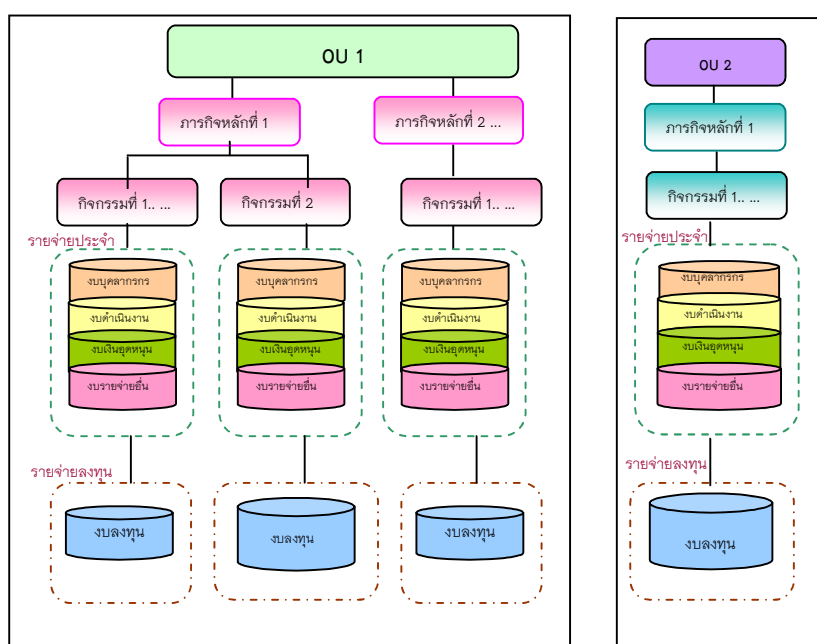
แผนภาพที่ 2 แสดงการเลือกบางหน่วยงานย่อยภายในสังกัดหน่วยงานเป็นหน่วยปฏิบัติ (OU)

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC)

2.1 หน่วยงานกำหนดกรอบต้นทุนของ OU ที่ควรจะเป็น ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของภารกิจ/พันธกิจ โดยต้องชี้แจงเหตุผล/หลักเกณฑ์ต่างๆ ประกอบการคำนวณ

2.2 จัดทำ OUC ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นปีฐาน และให้ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอีก 5 ปี จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามกิจกรรมของหน่วยปฏิบัติ (OU) และงบรายจ่าย พร้อมเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.3 OUC ประกอบด้วยรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ครอบคลุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ แสดงรายละเอียดทั้ง 5 งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น



แผนภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบต้นทุนของหน่วยปฏิบัติ (OU)

2.4 สำหรับงบลงทุนให้แสดงกรอบ จำนวนที่จัดหาแล้ว และความต้องการของแต่ละรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายที่จะประมาณการในแต่ละปีงบประมาณ ในรูปของแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559)

2.5 กรณีหน่วยปฏิบัติ (OU) มีขนาด/ความรับผิดชอบแตกต่างกันมาก ให้แบ่งหน่วยปฏิบัติ (OU) เป็นกลุ่ม ๆ ตามเกณฑ์การจัดแบ่งที่มีอยู่หรือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เช่น แบ่งตามภาระงาน ขอบเขตพื้นที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ หรืออัตรากำลังคน เป็นต้น (ตัวอย่างในภาคผนวก 3)

2.6 กรอกรายข้อมูล OUC ตามแบบรายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (แบบรายงาน OUC 1-4) จำแนกตามภารกิจหลักและกิจกรรมของ OU ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป โดยการกรอกรายข้อมูลควรเริ่มจากแบบรายงาน OUC 4 ก่อน และตามด้วยแบบรายงาน OUC 3 OUC 2 และ OUC 1 ตามลำดับ ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างการกรอกรายข้อมูลได้ในภาคผนวก 4

5. ประเด็นคำถาม – คำตอบ

5.1 หน่วยปฏิบัติคืออะไร

ตอบ หน่วยงานภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมให้บริการสาธารณะภายใต้ภารกิจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องสามารถระบุบุคลากร และปริมาณงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

5.2 ประโยชน์ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) คืออะไร

ตอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณและใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อฝ่ายนิติบัญญัติในรายละเอียดได้ ทำให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณางบประมาณมากยิ่งขึ้น และสำนักงบประมาณทราบกรอบวงเงินงบประมาณล่วงหน้าที่รัฐจะต้องสนับสนุน ตลอดจนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีข้อมูลในการวางแผนจัดทำคำขอของงบประมาณ รวมถึงแผนการพัฒนองค์กรในอนาคต

5.3 ต้นทุนผลผลิตแตกต่างจากต้นทุนหน่วยปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้นทุนผลผลิต เป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี ซึ่งต้องอาศัยการปันส่วนค่าใช้จ่าย และสามารถแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดทำ

ผลผลิตหนึ่งๆ ที่นำมาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

สำหรับต้นทุนหน่วยปฏิบัติเป็นการรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในแต่ละหน่วยปฏิบัติของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

5.4 สำนักงบประมาณยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างผลผลิต กิจกรรม อยู่หรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับต้นทุนหน่วยปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ สำนักงบประมาณยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างผลผลิต กิจกรรมอยู่ โดยหน่วยปฏิบัติจะเป็นศูนย์รับผิดชอบในการนำส่งผลผลิต ซึ่งแสดงในรูปของทรัพยากร ปริมาณงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ในอนาคต ยังสามารถระบุผลผลิต กิจกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้

5.5 แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ควรเป็นอย่างไร

ตอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติอย่างน้อย 1 หน่วยปฏิบัติ (OU) ในลักษณะหน่วยงานนำร่อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีหน่วยงานนำร่องที่จัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติทั้งสิ้น 399 หน่วยปฏิบัติ

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติให้ครบทุกหน่วยปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

5.6 สำนักงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติแล้วจะยังคงให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตของสำนักงบประมาณอีกหรือไม่ ?

ตอบ การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติเป็นการจัดทำเพื่อหากรอบวงเงินที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งพึงจะได้รับจากการดำเนินงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ระดับหน่วยปฏิบัติ นั้น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตเป็นการจัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่าย ณ ระดับผลผลิต เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อันจะนำไปสู่การปรับกระบวนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุป การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติและค่าใช้จ่ายผลผลิตเป็นเครื่องมือของสำนักงานงบประมาณเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้นทุนหน่วยปฏิบัติจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อไป

6. แบบรายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ

แบบรายงานที่ใช้ในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 แบบรายงานหลัก ๆ ได้แก่ แบบรายงาน OUC 1 – 4 ซึ่งสามารถอธิบายโดยสรุปได้ ดังนี้

แบบรายงาน OUC 1 : เป็นแบบรายงานสรุปต้นทุนหน่วยปฏิบัติเป็นรายปีงบประมาณ โดยแยกเป็น รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

- รายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น)
- รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน และหมายรวมถึงรายจ่ายที่มีลักษณะงบลงทุนในงบรายจ่ายอื่น ๆ ด้วย)

ทั้งนี้ ในแต่ละงบรายจ่ายจะจัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สำหรับการปฏิบัติงาน และสำหรับบริหารงานทั่วไป ในส่วนของงบลงทุน งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายสอย) จะต้องจำแนกงบประมาณตามระยะเวลา

ของการจัดสรรงบประมาณด้วย คือ ภายในปีงบประมาณ และผูกพันข้ามปีงบประมาณ

หมายเหตุ

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือกรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถานงาน เป็นต้น

แบบรายงาน OUC 2 : เป็นแบบรายงานแสดงที่มาต้นทุนหน่วยปฏิบัติของแต่ละปีงบประมาณ โดยแยกเป็นรายกิจกรรม จะแสดงเฉพาะรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) และในแต่ละงบรายจ่ายจะจัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ประเภท (สำหรับการปฏิบัติงาน และสำหรับบริหารงานทั่วไป) ทั้งนี้ ในส่วนของแต่ละกิจกรรมจะต้องแสดงเป้าหมาย และทรัพยากรที่ใช้ (ปริมาณงาน บุคลากร(คน) และระยะเวลาในการดำเนินงาน(วัน))

แบบรายงาน OUC 3 : เป็นแบบรายงานแสดงรายละเอียดที่มาของต้นทุนหน่วยปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณ โดยจะแสดงรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะรายจ่ายประจำของงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น พร้อมทั้งแสดงตัวตั้งตัวคูณ ได้แก่ ปริมาณงาน บุคลากร(คน) ระยะเวลาในการดำเนินงาน(วัน) และอัตราต่อหน่วย ตามลักษณะที่มาของแต่ละรายการค่าใช้จ่าย

แบบรายงาน OUC 4 : เป็นแบบรายงานแสดงทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน (กรอบอัตรากำลัง และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ฯ) และปริมาณงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ

7. คำอธิบายแบบรายงาน

แบบรายงาน OUC 1

รายจ่ายจริง งบประมาณ และประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ตามภารกิจของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามปีงบประมาณ

กระทรวง :

ส่วนราชการ :

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) :

ภารกิจ* :

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวม (ปี งบม.พศ. 2554-2559)
รวมทั้งสิ้น	รวม		-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.		-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.		-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ	รวม		-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.		-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.		-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
1.1 สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
1) เงินเดือน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
2) ค่าจ้างประจำ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
2. งบดำเนินงาน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
2.1 สำหรับการ ปฏิบัติงาน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
1) ค่าตอบแทน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								

รายการ		รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวม (ปี งบพ.ศ. 2554-2559)
2) ค่าใช้สอย	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ภายใน ปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.			-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
4) ค่าสาธารณูปโภค	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
2.2 สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
1) ค่าตอบแทน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
2) ค่าใช้สอย	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ภายใน ปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.			-	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
4) ค่าสาธารณูปโภค	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
3. งบเงินอุดหนุน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								

รายการ		รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวม (ปี งบประมาณ 2554-2559)
3.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
3.2 สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
4. งบรายจ่ายอื่น	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
4.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
- ภายใน ปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ			-	-	-	-	-	-
4.2 สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
- ภายใน ปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ			-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
1. ค่าครุภัณฑ์	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
1.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								
- ภายในปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบประมาณ								
	เงินนอก งบประมาณ								

รายการ		รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวม (ปี งบพ.ศ. 2554-2559)
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.			-	-	-	-	-	-
1.2. สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ภายในปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.			-	-	-	-	-	-
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ภายในปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.			-	-	-	-	-	-
2.2. สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ภายในปีงบประมาณ	รวม								
	เงิน งบม.								
	เงินนอก งบม.								
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม			-	-	-	-	-	-
	เงิน งบม.			-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบม.			-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

* การกิจ หมายถึง บทบาทหน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัด
การเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา
สำนักงาน เป็นต้น

คำอธิบายแบบรายงาน OUC 1

- ชื่อแบบรายงาน : รายงานจ่ายจริง งบประมาณ และประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ตามภารกิจของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามปีงบประมาณ
- วัตถุประสงค์ : สรุปค่าใช้จ่าย(ปีงบประมาณ 2553) / งบประมาณ / ประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555-2559) ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ รายงานจ่ายประจำ และรายงานลงทุน โดยจำแนกเป็นงบรายจ่าย (รายงานจ่ายประจำ : งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รายงานจ่ายลงทุน : งบลงทุน) ประเภทค่าใช้จ่าย (สำหรับบริหารงานทั่วไป สำหรับการปฏิบัติงาน) และการตั้งงบประมาณ (ภายในปีงบประมาณ/ผูกพันข้ามปีงบประมาณ)

ความหมาย

- หน่วยปฏิบัติ : หน่วยงานภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติภารกิจ/พันธกิจหลักของกระทรวง/กรม และส่วนใหญ่เป็นหน่วยเล็กสุดที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ อาจเป็นหน่วยงานที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ หรือเป็นหน่วยระดับย่อยต่ำลงไปภายใต้หน่วยงานนั้น
- ภารกิจ : บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
- สำหรับบริหารงานทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสสำนักงาน เป็นต้น
- สำหรับการปฏิบัติงาน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- เงินงบประมาณ : จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เงินนอกงบประมาณ : เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินงบ และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

แบบรายงาน OUC 2

รายจ่ายจริง งบประมาณ และประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามกิจกรรม

กระทรวง :

ส่วนราชการ :

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) :

ภารกิจ* :

หน่วย : บาท

รายการ		รายจ่ายจริง/งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ)					
		กิจกรรม 1 ...	กิจกรรม 2 ...	กิจกรรม 3 ...	กิจกรรม 4 ...	กิจกรรม ...	รวม
- ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	ปริมาณ						
	หน่วยนับ						
- บุคลากรที่ใช้ (คน)	คน						
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน)	วัน						
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น							
รายจ่ายประจำ	รวม						-
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
1. งบประมาณบุคลากร	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
1.1 สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
1) เงินเดือน	รวม						-
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
2) ค่าจ้างประจำ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
2. งบดำเนินงาน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						

รายการ		รายจ่ายจริง/งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ)					
		กิจกรรม 1 ...	กิจกรรม 2 ...	กิจกรรม 3 ...	กิจกรรม 4 ...	กิจกรรม ...	รวม
1) ค่าตอบแทน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
2) ค่าใช้สอย	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ภายในปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
3) ค่าวัสดุ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
4) ค่าสาธารณูปโภค	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
1) ค่าตอบแทน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
2) ค่าใช้สอย	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ภายในปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
3) ค่าวัสดุ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
4) ค่าสาธารณูปโภค	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						

รายการ		รายจ่ายจริง/งบประมาณ/ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ)					
		กิจกรรม 1 ...	กิจกรรม 2 ...	กิจกรรม 3 ...	กิจกรรม 4 ...	กิจกรรม ...	รวม
3. งบเงินอุดหนุน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
3.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
3.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม						-
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
4. งบรายจ่ายอื่น	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
4.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ภายในปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
4.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ภายในปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม						
	เงิน งบประมาณ						
	เงินนอก งบประมาณ						

หมายเหตุ

* ภารกิจ หมายถึง บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น การให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถาบัน เป็นต้น

คำอธิบายแบบรายงาน OUC 2

- ชื่อแบบรายงาน : รายงานจ่ายจริง งบประมาณ และประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามกิจกรรม
- วัตถุประสงค์ :
 - แสดงรายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2553) งบประมาณ และประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2554-2559) ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนปริมาณที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะดำเนินการเป็นรายปีงบประมาณ/รายการกิจกรรม ภายใต้ภารกิจของหน่วยปฏิบัติ นั้น ๆ ในลักษณะรายจ่ายประจำ โดยจำแนกเป็นงบรายจ่าย (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ประเภทค่าใช้จ่าย (สำหรับบริหารงานทั่วไป สำหรับการปฏิบัติงาน) และการตั้งงบประมาณ (ภายในปีงบประมาณ/ผูกพันข้ามปีงบประมาณ)
 - แสดงรายละเอียดรายจ่ายประจำเป็นรายการกิจกรรม จากแบบรายงาน OUC 1

ความหมาย

- หน่วยปฏิบัติ : หน่วยงานภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติภารกิจ/พันธกิจหลักของกระทรวง/กรม และส่วนใหญ่เป็นหน่วยเล็กสุดที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ อาจเป็นหน่วยงานที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ หรือเป็นหน่วยระดับย่อยต่ำลงไปภายใต้หน่วยงานนั้น
- ภารกิจ : บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
- สำหรับการปฏิบัติงาน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสำนักงาน เป็นต้น

- เงินงบประมาณ : จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- เงินนอกงบประมาณ : เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจาก เงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินงบฯ และ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

แบบรายงาน OUC 3

แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามภารกิจ / กิจกรรม

กระทรวง :

ส่วนราชการ :

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) :

ภารกิจ* :

กิจกรรมที่ X (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ) :

หน่วย : บาท

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง / งบประมาณ / ประเมินการ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ....					ค่าจ้าง
			รวม	ปริมาณ งาน	คน	วัน	อัตรา	
รายจ่ายประจำ	หน่วย นับ	รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1. งบบุคลากร		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1.1 สำหรับบริหารงานทั่วไป		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1.1.1 เงินเดือน		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1.1.2 ค่าจ้างประจำ ...		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
2. งบดำเนินงาน		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง / งบประมาณ / ประเมินการ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ....					ค่าจ้าง
			รวม	ปริมาณ งาน	คน	วัน	อัตรา	
2.2.1 พัฒนาบุคลากร		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2.2.2 บริหารงานทั่วไป		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
3. งบเงินอุดหนุน		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
3.1 สำหรับการปฏิบัติงาน		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
3.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง / งบประมาณ / ประเมินการ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ....					ค่าจ้าง
			รวม	ปริมาณ งาน	คน	วัน	อัตรา	
4. งบรายจ่ายอื่น		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
4.1 สำหรับการปฏิบัติงาน		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
4.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
1) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						
2) รายการ.....		รวม						
		เงิน งบม.						
		เงินนอก งบม.						

หมายเหตุ * ภารกิจ หมายถึง บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสำนักงาน เป็นต้น

คำอธิบายแบบรายงาน OUC 3

- ชื่อแบบรายงาน : แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามภารกิจ/กิจกรรม
- วัตถุประสงค์ : แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม เป็นรายปีงบประมาณ/
รายการค่าใช้จ่ายกิจกรรม จากแบบรายงาน OUC 2 โดยแสดงรายการ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนที่มาของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

ความหมาย

- หน่วยปฏิบัติ : หน่วยงานภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติภารกิจ/พันธกิจหลัก
ของกระทรวง/กรม และส่วนใหญ่เป็นหน่วยเล็กสุดที่ให้บริการแก่
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ อาจเป็นหน่วยงานที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ หรือเป็นหน่วยระดับย่อยต่ำลงไปภายใต้
หน่วยงานนั้น
- ภารกิจ : บทบาท/หน้าที่หลัก ซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้
- กิจกรรม : กระบวนการหลัก ๆ ของหน่วยงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เช่น โรงเรียน กิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน โรงพยาบาล
กิจกรรม ได้แก่ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
- รายละเอียด : แสดงที่มาของค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ (เฉพาะรายการที่ไม่แรงงา)
- รายจ่ายจริง/
ประมาณการต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย : ประกอบด้วย ปริมาณงาน คน วัน และอัตรา เช่น ค่าอาหารทำการ
นอกเวลา เงิน 20,000 บาท เกิดจาก 20 คน x 10 วัน x อัตรา 200 บาท
หรือค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (กรณีกิจกรรมการเก็บตัวอย่างน้ำ)
- ปีงบประมาณ... : เงิน 100,000 บาท เกิดจาก ปริมาณงาน 1,000 ตัวอย่าง ๆ ละ 100 บาท
เป็นต้น
- หมายเหตุ ให้ใส่และคำนวณตัวเลขค่าใช้จ่าย (ช่องรวม) ของแต่ละคอลัมน์
(ปริมาณงาน/คน/วัน/อัตรา) เฉพาะช่องที่มีค่าเท่านั้น

- อัตรา : ราคาต่อหน่วยที่ใช้การคำนวณ เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา มีอัตราเท่ากับ 200 บาท/คน/วัน อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างน้ำ เท่ากับ 100 บาท/ตัวอย่าง เป็นต้น
- คำชี้แจง : แสดงเหตุผลความจำเป็น/หลักเกณฑ์ต่างๆ ของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ประกอบการคำนวณ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

แบบรายงาน OUC 4

แสดงกรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยปฏิบัติ

กระทรวง :

ส่วนราชการ :

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) :

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุการ ใช้งาน (ปี)	ราคา/ หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)						
		ปริมาณ	วงเงิน ที่ จัดซื้อ			ปี งบประมาณ 2553	ปี งบประมาณ 2554	ปี งบประมาณ 2555	ปี งบประมาณ 2556	ปี งบประมาณ 2557	ปี งบประมาณ 2558	ปี งบประมาณ 2559
1. กรอบอัตรากำลัง												
- ข้าราชการ(จำแนกตามลักษณะงาน)												
1).....(คน)												
2).....(คน)												
...												
- ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ												
1).....(คน)												
2).....(คน)												
...												
2. แผนการดำเนินงาน												
2.1 สำหรับปฏิบัติงาน												
1) กิจกรรม/โครงการ.....(หน่วยนับ)												
2) กิจกรรม/โครงการ.....(หน่วยนับ)												
.....												
2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป												
2.2.1 พัฒนาบุคลากร												
1) กิจกรรม/โครงการ...(หน่วยนับ)												
2) กิจกรรม/โครงการ...(หน่วยนับ)												
.....												
2.2.2 บริหารงานทั่วไป												
1) กิจกรรม/โครงการ...(หน่วยนับ)												
2) กิจกรรม/โครงการ...(หน่วยนับ)												
.....												

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุการ ใช้งาน (ปี)	ราคา/ หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)						
		ปริมาณ	วงเงิน ที่ จัดซื้อ			ปี งบประมาณ 2553	ปี งบประมาณ 2554	ปี งบประมาณ 2555	ปี งบประมาณ 2556	ปี งบประมาณ 2557	ปี งบประมาณ 2558	ปี งบประมาณ 2559
3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
3.1 ค่าครุภัณฑ์												
3.1.1 สำหรับการปฏิบัติงาน												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												
3.1.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
3.2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												
3.2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												
4. รายการค่าใช้จ่ายในงบอุดหนุน												
4.1 สำหรับการปฏิบัติงาน												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												
4.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุการ ใช้งาน (ปี)	ราคา/ หน่วย (บาท)	กรอบอัตราค่าจ้าง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)						
		ปริมาณ	วงเงิน ที่ จัดซื้อ			ปี งบประมาณ 2553	ปี งบประมาณ 2554	ปี งบประมาณ 2555	ปี งบประมาณ 2556	ปี งบประมาณ 2557	ปี งบประมาณ 2558	ปี งบประมาณ 2559
....												
5. รายการค่าใช้จ่ายในงบรายจ่ายอื่น												
5.1 สำหรับการปฏิบัติงาน												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												
5.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป												
1) รายการ... (หน่วยนับ)												
2) รายการ... (หน่วยนับ)												
....												

- หมายเหตุ**
- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
 - สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสำนักงาน เป็นต้น

คำอธิบายแบบรายงาน OUC 4

- ชื่อแบบรายงาน : แสดงกรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน แผนการจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยปฏิบัติ
- วัตถุประสงค์ : แสดงทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน (กรอบอัตรากำลัง และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ฯ) และปริมาณงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในแบบรายงาน OUC 1

ความหมาย

- หน่วยปฏิบัติ : หน่วยงานภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติภารกิจ/พันธกิจหลักของกระทรวง/กรม และส่วนใหญ่เป็นหน่วยเล็กสุดที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ อาจเป็นหน่วยงานที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ หรือเป็นหน่วยระดับย่อยต่ำลงไปภายใต้หน่วยงานนั้น
- กรอบ (ปริมาณ) :
 - กรณี กรอบอัตรากำลัง หมายถึง จำนวนบุคลากรที่หน่วยปฏิบัติจะมีได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - กรณี แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง กรอบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยปฏิบัติจะมีได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- จัดหาแล้ว (ปริมาณ) :
 - กรณี กรอบอัตรากำลัง หมายถึง จำนวนบุคลากรที่หน่วยปฏิบัติมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องน้อยกว่าจำนวนบุคลากรที่หน่วยปฏิบัติจะมีได้
 - กรณี แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยปฏิบัติมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องน้อยกว่ากรอบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยปฏิบัติจะมีได้
- จัดหาแล้ว (วงเงินที่จัดซื้อ) :
 - ราคาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อหน่วย ที่หน่วยงานเคยจัดซื้อหลังสุด

อายุการใช้งาน (ปี)	:	●ระยะเวลาเป็นปี ที่คาดว่าจะสามารถใช้ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการดำเนินงานได้ และใช้เพื่อกำหนดแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทดแทนของเดิม เมื่อหมดอายุการใช้งาน
ราคา/หน่วย (บาท)	:	●ราคาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อหน่วย กรณีเป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามบัญชีราคามาตรฐานฯ ให้ใช้ตามบัญชีราคามาตรฐานฯ หากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานฯ ให้ใช้ราคาของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ที่เคยจัดซื้อครั้งล่าสุด หรือใช้วิธีการสืบจากราคาตลาด
ข้าราชการ (จำแนกตามลักษณะงาน) / ลูกจ้างประจำ/ พนักงานราชการ	:	แสดงกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ เช่น หน่วยปฏิบัติโรงพยาบาล กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯ หน่วยปฏิบัติโรงเรียน กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างความหมายของคำว่า “หน่วยปฏิบัติ” (กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.))

การกำหนดหน่วยปฏิบัติในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แบ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังนี้

- (1) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
- (2) สำนักงานส่งกำลังบำรุง
- (3) สำนักงานกำลังพล
- (4) สำนักงานงบประมาณและการเงิน
- (5) สำนักงานกฎหมายและคดี
- (6) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
- (7) สำนักงานจเรตำรวจ
- (8) สำนักงานตรวจสอบภายใน

ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังนี้

- (1) กองบัญชาการตำรวจนครบาล
- (2) – (10) ตำรวจภูธรภาค 1-9
- (11) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (12) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
- (13) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- (14) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
- (15) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- (16) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
- (17) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
- (18) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

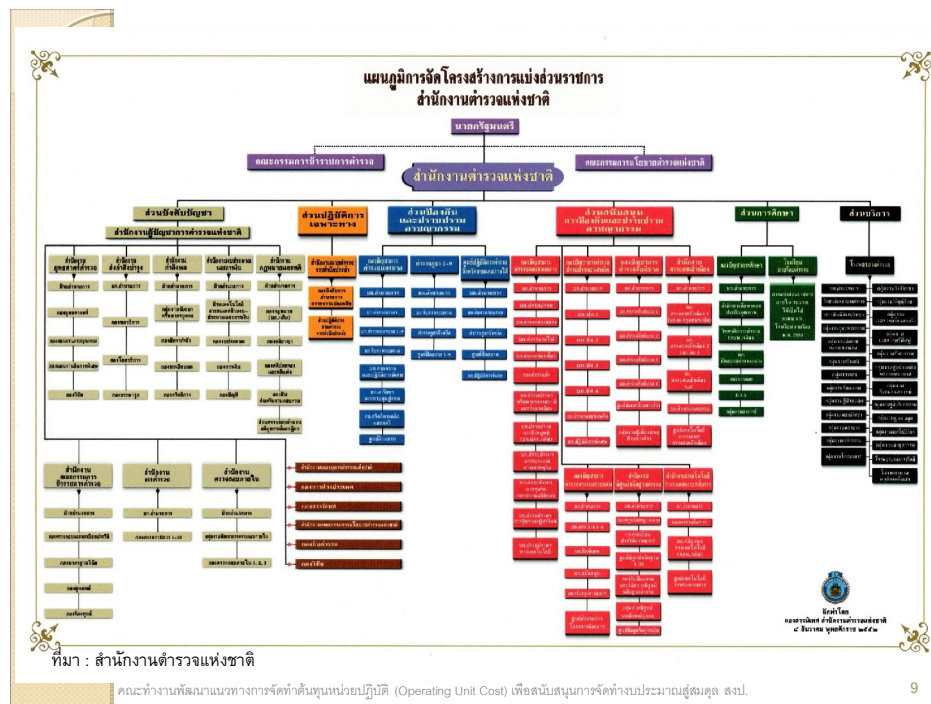
- (19) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (20) กองบัญชาการศึกษา
- (21) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- (22) โรงพยาบาลตำรวจ

ดังนั้น ทั้ง 22 หน่วยงานของ สตช. เป็นหน่วยปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายใน สตช. ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สถานีตำรวจ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แต่เป็นหน่วยดำเนินงานที่ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง และมีค่าใช้จ่ายและผลงานที่สามารถเก็บบันทึกได้ชัดเจน ก็จัดเป็นหน่วยปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ภาคผนวก 2

ตัวอย่างการกำหนด OU เพียงบางหน่วยงานย่อย (กรณีศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

1) พิจารณากฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน พระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
อำนาจหน้าที่



2) เลือกภารกิจหลักของ สตช. จากโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมี
การแบ่งส่วนราชการเป็น 6 ส่วน ปรากฏว่า ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจัดเป็นภารกิจ
หลักของ สตช.

โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการเป็น 6 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนบังคับบัญชา
2. ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3. ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
4. ส่วนการศึกษา
5. ส่วนบริการ
6. ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

3) เลือกหน่วยปฏิบัติ (OU) โดยพิจารณาจาก มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ จากนั้นพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยใดใน สตช. เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

จากการพิจารณาดังกล่าว พบว่ามี 3 หน่วยงานย่อยภายใต้ สตช. ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ดังนี้

มาตรา 5 ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่...

(9) กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยงานในสังกัด

(ข) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

(ค) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

(จ) ... (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(10)-(18) ตำรวจภูธรภาค 1-9 มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด

(ข) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

(ค) ... (ง)

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

(ฉ) ... (ท) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(19) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานในสังกัด

(ข) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

(ค) ... (ง)

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

(ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่ได้รับมอบหมาย

(ช) ... (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 หน่วยงานย่อยข้างต้น จัดเป็นหน่วยปฏิบัติของ สตช. ที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งหากจะจัดทำ OUC ของทั้ง 3 หน่วยงานก็สามารถดำเนินการได้ แต่ภาพรวม OUC ของหน่วยปฏิบัติดังกล่าว อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการวิเคราะห์ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจาก ทั้ง 3 หน่วยงานยังมีหน่วยงานในระดับต่ำกว่า คือ สถานีตำรวจ เป็นหน่วยปฏิบัติในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และเป็นหน่วยให้บริการกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง รวมทั้งสามารถระบุจำนวนบุคลากร ปริมาณงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการจัดทำ OUC ในระดับสถานีตำรวจจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ได้อย่างดี ดังนั้น การจัดทำ OUC ในระยะเริ่มแรก สตช. จึงเลือก สถานีตำรวจ เป็นหน่วยปฏิบัตินำร่อง

ภาคผนวก 3

ตัวอย่างการเลือกหน่วยปฏิบัติ OU

ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติเดียวกันมีความหลากหลายในด้านขนาดโครงสร้างองค์กร และค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของภารกิจในความรับผิดชอบ ภาระงาน ขอบเขตพื้นที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ หรือเกิดจากลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น อาคารเช่า อาคารสร้าง เป็นต้น ขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดแบ่งหน่วยปฏิบัติออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หรือตามเกณฑ์การจัดแบ่งที่มีอยู่ เช่น

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดแบ่งสถานีตำรวจตามจำนวนกำลังคน เป็น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
- กระทรวงสาธารณสุข แบ่งหน่วยบริการสาธารณสุขออกเป็นโรงพยาบาล ประเภทต่างๆ ตามสถานที่ตั้ง (จังหวัด/ อำเภอ/ตำบล) ขนาดและจำนวนเตียง เช่น โรงพยาบาลศูนย์ (ตั้งอยู่ในระดับจังหวัด มีขนาดและจำนวนเตียง ตั้งแต่ 500 เตียงขึ้นไป) โรงพยาบาลทั่วไป (ตั้งอยู่ในระดับจังหวัดหรืออำเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและจำนวนเตียงตั้งแต่ 200 – 500 เตียง) โรงพยาบาลชุมชน (ตั้งอยู่ในระดับอำเภอมีขนาดและจำนวนเตียง ตั้งแต่ 90 – 150 เตียง) โดย โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่มีขนาดและจำนวนเตียง ตั้งแต่ 90 – 150 เตียง ขนาดกลาง มีขนาดและจำนวนเตียง 60 เตียง และขนาดเล็กมีขนาดและจำนวนเตียงตั้งแต่ 10 – 30 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แบ่งขนาดตามจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เป็นต้น
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลือกบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยบ้านพักเด็กฯ ในแต่ละจังหวัดจะมีภารกิจที่เหมือนกัน ส่วนภาระงานจะแตกต่างกันตามสภาพความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้รับบริการจึงอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในเขตความรับผิดชอบของจังหวัด และมีจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละปี จังหวัดขนาดเล็กอาจมีภาระงานมากกว่าจังหวัดที่ใหญ่กว่าได้ ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงไม่แบ่งบ้านพักเด็กฯ เป็นขนาดต่างๆ แต่จะแบ่งตามลักษณะของบ้านพักเด็กฯ เป็นบ้านพักเช่า และบ้านพักสร้าง เป็นต้น

ภาคผนวก 4

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน OUC 1-4 (กรณีองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

แบบรายงาน OUC 1

รายจ่ายจริงและประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ตามภารกิจของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามปีงบประมาณ

กระทรวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ : องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) : องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		รายจ่ายจริง ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2553	งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2554	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2555	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2556	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2557	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2558	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2559	รวม ปีงบประมาณ. พ.ศ. 2554- 2559
รวมทั้งสิ้น	รวม	342.207	453.761	1,132.601	1,303.076	1,318.076	928.076	531.176	5,666.766
	เงิน งบประมาณ.	317.218	453.761	1,132.601	1,303.076	1,318.076	928.076	531.176	5,666.766
	เงินนอก งบประมาณ.	24.989	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ	รวม	318.130	361.837	481.163	485.076	500.076	517.076	531.176	2,876.404
	เงิน งบประมาณ.	293.141	361.837	481.163	485.076	500.076	517.076	531.176	2,876.404
	เงินนอก งบประมาณ.	24.989	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	รวม	53.408	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	53.408	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	รวม	49.638	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	49.638	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสวัสดิการ	รวม	3.770	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	3.770	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	รวม	264.722	361.837	481.163	485.076	500.076	517.076	531.176	2,876.404
	เงิน งบประมาณ.	239.733	361.837	481.163	485.076	500.076	517.076	531.176	2,876.404
	เงินนอก งบประมาณ.	24.989	-	-	-	-	-	-	-
2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	รวม	81.220	228.611	249.620	247.897	247.897	247.897	247.897	1,469.819
	เงิน งบประมาณ.	77.674	228.611	249.620	247.897	247.897	247.897	247.897	1,469.819
	เงินนอก งบประมาณ.	3.546	-	-	-	-	-	-	-
2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม	183.502	133.226	231.543	237.179	252.179	269.179	283.279	1,406.585
	เงิน งบประมาณ.	162.059	133.226	231.543	237.179	252.179	269.179	283.279	1,406.585
	เงินนอก งบประมาณ.	21.443	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	รวม								
	เงิน งบประมาณ.								
	เงินนอก งบประมาณ.								

รายการ		รายจ่ายจริง ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2553	งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2554	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2555	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2556	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2557	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2558	ปี งบประมาณ. พ.ศ. 2559	รวม ปีงบประมาณ. พ.ศ. 2554- 2559
รายจ่ายลงทุน	รวม	24.077	91.924	651.438	818.000	818.000	411.000	-	2,790.362
	เงิน งบประมาณ.	24.077	91.924	651.438	818.000	818.000	411.000	-	2,790.362
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าครุภัณฑ์	รวม	5.277	16.540	39.140	-	-	-	-	55.680
	เงิน งบประมาณ.	5.277	16.540	39.140	-	-	-	-	55.680
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 สำหรับบริการปฏิบัติงาน	รวม	5.277	16.540	39.140	-	-	-	-	55.680
	เงิน งบประมาณ.	5.277	16.540	39.140	-	-	-	-	55.680
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
- ภายในปีงบประมาณ	รวม	1.257	16.540	39.140	-	-	-	-	55.680
	เงิน งบประมาณ.	1.257	16.540	39.140	-	-	-	-	55.680
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม	4.020	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	4.020	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
- ภายในปีงบประมาณ	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	18.800	75.384	612.298	818.000	818.000	411.000	-	2,734.682
	เงิน งบประมาณ.	18.800	75.384	612.298	818.000	818.000	411.000	-	2,734.682
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 สำหรับบริการปฏิบัติงาน	รวม	18.800	75.384	612.298	818.000	818.000	411.000	-	2,734.682
	เงิน งบประมาณ.	18.800	75.384	612.298	818.000	818.000	411.000	-	2,734.682
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
- ภายในปีงบประมาณ	รวม	-	75.384	612.298	818.000	818.000	411.000	-	2,734.682
	เงิน งบประมาณ.	-	75.384	612.298	818.000	818.000	411.000	-	2,734.682
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	รวม	18.800	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	18.800	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. สำหรับบริหารงานทั่วไป	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ		รายจ่ายจริง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553	งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย						
			ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554	ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555	ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556	ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557	ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	รวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2559
- ภายในปีงบประมาณ	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

* ภารกิจ หมายถึง บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสำนักงาน เป็นต้น

รายจ่ายจริงและประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามกิจกรรม

กระทรวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วย : บาท

รายการ		รายจ่ายจริง /งบประมาณ /ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ)							
		บริการ ผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	บริการผู้เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ วิทยา	บริการผู้ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ	บริหาร จัดการ	การตลาด และประชาสัมพันธ์	จัด รื้อ วิทยาศาสตร์	สำนักพัฒนา ความ ตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์	รวม
- ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	ปริมาณ	1	1	1	1	1	1	1	7
	หน่วยนับ	พิพิธภัณฑ์	พิพิธภัณฑ์	พิพิธภัณฑ์	สำนัก	สำนัก	กิจกรรม	สำนัก	พิพิธภัณฑ์/ สำนัก
- บุคลากรที่ใช้ (คน)	คน	40	39	25	184	20	9	27	344
- ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน(วัน)	วัน	320	320	320	320	320	365	320	320
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		13,713,913.60	10,070,232.09	5,509,940.26	92,171,909.77	11,161,379.32	14,462,952.00	171,039,757.49	318,130,084.53
รายจ่ายประจำ	รวม	13,713,913.60	10,070,232.09	5,509,940.26	92,171,909.77	11,161,379.32	14,462,952.00	171,039,757.49	318,130,084.53
	เงิน งบประมาณ	13,019,533.38	9,088,674.72	3,650,526.87	84,982,765.76	11,161,379.32	352,144.10	170,885,630.72	293,140,654.87
	เงินนอก งบประมาณ	694,380.22	981,557.37	1,859,413.39	7,189,144.01	-	14,110,807.90	154,126.77	24,989,429.66
1. งบบุคลากร	รวม	4,123,793.88	5,301,380.51	2,118,562.48	27,886,807.62	6,027,569.44	224,294.22	7,725,812.44	53,408,220.59
	เงิน งบประมาณ	4,123,793.88	5,301,380.51	2,118,562.48	27,886,807.62	6,027,569.44	224,294.22	7,725,812.44	53,408,220.59
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและ ค่าจ้าง	รวม	4,123,793.88	5,301,380.51	2,118,562.48	24,116,794.09	6,027,569.44	224,294.22	7,725,812.44	49,638,207.06
	เงิน งบประมาณ	4,123,793.88	5,301,380.51	2,118,562.48	24,116,794.09	6,027,569.44	224,294.22	7,725,812.44	49,638,207.06
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสวัสดิการ	รวม	-	-	-	3,770,013.53	-	-	-	3,770,013.53
	เงิน งบประมาณ	-	-	-	3,770,013.53	-	-	-	3,770,013.53
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ		รายจ่ายจริง /งบประมาณ /ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ)							
		บริการ ผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	บริการผู้เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ วิทยา	บริการผู้ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ	บริหาร จัดการ	การตลาด และประชาสัมพันธ์	จัด ครู ศาสตราจารย์	สำนักพัฒนา ความ ตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์	รวม
2. งบเงินอุดหนุน	รวม	9,590,119.72	4,768,851.58	3,391,377.78	64,285,102.15	5,133,809.88	14,238,657.78	163,313,945.05	264,721,863.94
	เงิน งบประมาณ	8,895,739.50	3,787,294.21	1,531,964.39	57,095,958.14	5,133,809.88	127,849.88	163,159,818.28	239,732,434.28
	เงินนอก งบประมาณ	694,380.22	981,557.37	1,859,413.39	7,189,144.01	-	14,110,807.90	154,126.77	24,989,429.66
2.1 สำหรับการ ปฏิบัติงาน	รวม	864,310.86	1,141,397.37	1,607,852.64	9,093,277.07	43,440.00	108,249.25		81,219,884.87
	เงิน งบประมาณ	169,930.64	159,840.00	-	9,093,277.07	43,440.00	-	68,207,230.91	77,673,718.62
	เงินนอก งบประมาณ	694,380.22	981,557.37	1,607,852.64	-	-	108,249.25	154,126.77	3,546,166.25
2.2 สำหรับ บริหารงานทั่วไป	รวม	8,725,808.86	3,627,454.21	1,783,525.14	55,191,825.08	5,090,369.88	14,130,408.53	94,952,587.37	183,501,979.07
	เงิน งบประมาณ	8,725,808.86	3,627,454.21	1,531,964.39	48,002,681.07	5,090,369.88	127,849.88	94,952,587.37	162,058,715.66
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	251,560.75	7,189,144.01	-	14,002,558.65	-	21,443,263.41
3. งบรายจ่ายอื่น	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ภารกิจ หมายถึง บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถานงาน เป็นต้น

แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหน่วยปฏิบัติ จำแนกตามภารกิจ / กิจกรรม

กระทรวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ภารกิจ* : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 1 (จำแนกตามกิจกรรมภายใต้ภารกิจ) : บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง/งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2553					คำชี้แจง
			รวม	ปริมาณ งาน	คน	วัน	อัตรา	
รายจ่ายประจำ	หน่วย นับ	รวม	13,713,913.60		40.00	320.00	1,071.40	
		เงิน งบประมาณ	13,019,533.38		40.00	320.00	1,017.15	
		เงินนอก งบประมาณ	694,380.22		40.00	320.00	54.25	
1. งบบุคลากร		รวม	4,123,793.88		40.00	320.00	322.17	
		เงิน งบประมาณ	4,123,793.88		40.00	320.00	322.17	
		เงินนอก งบประมาณ	-					
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง		รวม	4,123,793.88		40.00	320.00	322.17	
		เงิน งบประมาณ	4,123,793.88		40.00	320.00	322.17	
		เงินนอก งบประมาณ	-					
- เงินเดือนพนักงาน		รวม	2,916,932.00		10.00	320.00	911.54	
		เงิน งบประมาณ	2,916,932.00		10.00	320.00	911.54	คน : วัน
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าจ้างประจำ		รวม	790,641.00		6.00	320.00	411.79	
		เงิน งบประมาณ	790,641.00		6.00	320.00	411.79	คน : วัน
		เงินนอก งบประมาณ						
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		รวม	262,523.88		10.00			ร้อยละ 9
		เงิน งบประมาณ	262,523.88		10.00			ของเงินเดือน
		เงินนอก งบประมาณ						
- โบนัสพนักงาน/กรรมการ		รวม	153,697.00		10.00			
		เงิน งบประมาณ	153,697.00		10.00			0.75 ของเงิน
		เงินนอก งบประมาณ						ประจำเดือน
1.2 ค่าสวัสดิการ		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ	-					
		เงินนอก งบประมาณ	-					
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ	-					
		เงินนอก งบประมาณ	-					
- ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้าง		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ	-					
		เงินนอก งบประมาณ	-					

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง/งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย					หน่วย : บาท
			ปีงบประมาณ 2553					คำชี้แจง
			รวม	ปริมาณงาน	คน	วัน	อัตรา	
- ค่าเล่าเรียนบุตร		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- เงินช่วยเหลือบุตร		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2. งบเงินอุดหนุน		รวม	9,590,119.72		40.00	320.00	749.23	
		เงิน งบประมาณ	8,895,739.50		40.00	320.00	694.98	
		เงินนอก งบประมาณ	694,380.22		40.00	320.00	54.25	
2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน		รวม	864,310.86		40.00	320.00	2,700.97	
		เงิน งบประมาณ	169,930.64		40.00	320.00	531.03	
		เงินนอก งบประมาณ	694,380.22		40.00	320.00	2,169.94	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	คน	รวม	864,310.86		40.00	320.00	67.52	คน : วัน
		เงิน งบประมาณ	169,930.64		40.00	320.00	13.28	
		เงินนอก งบประมาณ	694,380.22		40.00	320.00	54.25	
- ค่าใช้จ่ายเดินทาง		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป		รวม	8,725,808.86		40.00	320.00	681.70	คน : วัน
		เงิน งบประมาณ	8,725,808.86		40.00	320.00	681.70	
		เงินนอก งบประมาณ	-					
2.2.1 ค่าตอบแทน	คน	รวม	2,188,298.05		24.00	320.00	284.93	คน : ครั้ง
		เงิน งบประมาณ	2,188,298.05		24.00	320.00	284.93	
		เงินนอก งบประมาณ	-					
- ค่าสมนาคุณอาสาสมัคร		รวม	1,984,797.20		24.00	320.00	258.44	วันละ 250
		เงิน งบประมาณ	1,984,797.20		24.00	320.00	258.44	
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าล่วงเวลาพนักงาน		รวม	117,662.06		10.00	9.00	911.54	เฉลี่ย 1 คน
		เงิน งบประมาณ	117,662.06		10.00	9.00	911.54	
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง		รวม	69,338.79		6.00	28.00	411.79	เฉลี่ย 1 คน
		เงิน งบประมาณ	69,338.79		6.00	28.00	411.79	
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าเบี้ยประชุม	คน	รวม	3,000.00		3.00	-	1,000.00	คน : ครั้ง
		เงิน งบประมาณ	3,000.00		3.00		1,000.00	
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	คน	รวม	13,500.00		1.00	-	13,500.00	คน : ครั้ง
		เงิน งบประมาณ	13,500.00		1.00		13,500.00	
		เงินนอก งบประมาณ						

หน่วย : บาท

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง/งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2553					คำชี้แจง
			รวม	ปริมาณ งาน	คน	วัน	อัตรา	
2.2.2 ค่าใช้สอย		รวม	909,573.24	-	40.00	320.00	71.06	
		เงิน งบประมาณ	909,573.24	-	40.00	320.00	71.06	คน : วัน
		เงินนอก งบประมาณ	-	-	-	-	-	
- พัฒนาศูนย์กลาง		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าจ้างเหมา		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าเช่าและค่าบริการ จัดซื้อ		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าสมาชิกองค์การ ระหว่างประเทศ		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าเบี้ยประกัน		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าจ้างที่ปรึกษา		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	คน	รวม	909,573.24	-	40.00	320.00	71.06	
		เงิน งบประมาณ	909,573.24		40.00	320.00	71.06	คน : วัน
		เงินนอก งบประมาณ						
2.2.3 ค่าวัสดุ	คน	รวม	289,411.81	-	40.00	320.00	22.61	
		เงิน งบประมาณ	289,411.81		40.00	320.00	22.61	คน : วัน
		เงินนอก งบประมาณ						
2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค		รวม	5,338,525.76	10,000.00		320.00	1.67	
		เงิน งบประมาณ	5,338,525.76	10,000.00		320.00	1.67	ตรม. : วัน
		เงินนอก งบประมาณ	-					
- ค่าไฟฟ้า		รวม	4,836,000.00	10,000.00		320.00	1.51	
		เงิน งบประมาณ	4,836,000.00	10,000.00		320.00	1.51	ตรม. : วัน
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าไปรษณีย์ โทรเลข		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าโทรศัพท์ โทรสาร		รวม	502,525.76		40.00	320.00	39.26	
		เงิน งบประมาณ	502,525.76		40.00	320.00	39.26	คน : วัน
		เงินนอก งบประมาณ						

หน่วย : บาท

รายการ			รายละเอียดรายจ่ายจริง/งบประมาณ / ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2553					ค่าชี้แจง
			รวม	ปริมาณ งาน	คน	วัน	อัตรา	
- ค่าบริการด้าน โทรคมนาคม		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าน้ำบาดาล		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
- ค่าน้ำประปา		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ						
		เงินนอก งบประมาณ						
3. งบรายจ่ายอื่น		รวม	-					
		เงิน งบประมาณ	-					
		เงินนอก งบประมาณ	-					

หมายเหตุ

* การกิจ หมายถึง บทบาท/หน้าที่หลักซึ่งหน่วยงานต้องทำเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

- สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น
- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถานงาน เป็นต้น

แสดงกรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยปฏิบัติ

กระทรวง : .วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit) : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งบม. 2553 - 2559	ปี งบม. 2553	ปี งบม. 2554	ปี งบม. 2555	ปี งบม. 2556	ปี งบม. 2557	ปี งบม. 2558	ปี งบม. 2559
1. กรอบอัตรากำลัง													
- ข้าราชการ(จำแนกตาม ลักษณะงาน)	153	110	-	-	40,000	44	-	-	20	6	6	6	6
1) รองผู้อำนวยการ	3	3											
2) ผู้อำนวยการสำนัก	4	4											
3) ผู้อำนวยการกอง	7	3											
4) หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	1	1											
5) ผู้ชำนาญการ	2	2											
6) หัวหน้ากอง	14	4											
7) นักวิชาการ	63	36			20,000.00	32	-	-	16	4	4	4	4
8) พนักงานบริหาร	41	39			20,000.00	12	-	-	4	2	2	2	2
9) วิทยากร	3	3											
10) อูรการ	4	4											
11) นิติกร	1	1											
12) ช่าง	10	10											
- ลูกจ้างประจำ/พนักงาน ราชการ	194	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผู้อำนวยการองค์การ	1	1											
2) ลูกจ้าง	73	73											
3) อาสาสมัคร	120	120											
...													

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตราค่าจ้าง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งบม. 2553 - 2559	ปี งบม. 2553	ปี งบม. 2554	ปี งบม. 2555	ปี งบม. 2556	ปี งบม. 2557	ปี งบม. 2558	ปี งบม. 2559
2. แผนการดำเนินงาน													
2.1 สำหรับการปฏิบัติงาน													
2.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป													
.....													
3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343	55	5,276,890.00	-	2,811,386,627.50	348	57	60	231	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	322	55	5,276,890.00	-	57,705,127.50	324	55	51	218	-	-	-	-
1) ชั้นวางวัตถุตัวอย่าง	20	20	130,000.00		6,500.00	20	20						
2) เครื่องกัดชิ้นงาน 3DMini CNC	1	1	85,065.00		85,065.00	1	1						
3) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง	8	8	117,000.00		14,625.00	8	8						
4) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่างคอง	8	8	80,000.00		10,000.00	8	8						
5) ระบบการนำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศและ การสื่อสาร 1 ระบบ	1	1	1,560,000.00		1,560,000.00	1	1						
6) ระบบบริหารการ คลัง-ระบบบัญชี 1 ระบบ	1	1	830,000.00		830,000.00	1	1						
7) ระบบสมาชิก พิพิธภัณฑ์ ต่อเนื่อง 1 ระบบ	1	1	919,130.00		919,130.00	1	1						
8) ระบบฐานข้อมูลคลัง วัสดุตัวอย่าง 1 ระบบ	1	1	269,640.00		269,640.00	1	1						
9) ระบบข้อมูลฐาน พิพิธภัณฑ์ (Call Center) 1 ระบบ	1	1	267,500.00		267,500.00	1	1						
10) ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและ ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด	1	1	74,964.20		74,964.20	1	1						
11) โปรแกรมบริหารการ คลังพัสดุพร้อมพัฒนา	1	1	299,600.00		299,600.00	1	1						
12) ครุภัณฑ์ระบบบริหาร การคลังพัสดุ	1	1	40,000.00		40,000.00	1	1						

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)								
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559	
13) โน้ตบุ๊กและหน่วย จัดเก็บข้อมูลภายนอก	1	1	199,490.80		199,490.80	1	1							
14) ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมติดตั้ง	8	8	374,500.00		46,812.50	8	8							
15) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	1	1	30,000.00		30,000.00	1	1							
16) ตู้ควบคุมความชื้น 323 ลิตร 1 ตู้	1				80,000.00	1		1						
17) โทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 6 เครื่อง	6				25,000.00	6		6						
18) โทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ขนาด 26 นิ้ว 3 เครื่อง	3				20,000.00	3		3						
19) โทรทัศน์ พลาสมา (Plasma TV) 50 นิ้ว 2 เครื่อง	2				70,000.00	2		2						
20) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 2 เครื่อง	2				68,000.00	2		2						
21) ระบบฉายภาพยนตร์ 1 ระบบ	1				5,000,000.00	1		1						
22) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง 8 ชุด	8				20,000.00	8		8						
23) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่างดอง 8 ชุด	8				10,000.00	8		8						
24) เครื่องหาค่าพิกัดด้วย ดาวเทียม (GPS) 2 เครื่อง	2				30,000.00	2		2						
25) ตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ ท่อพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1				230,000.00	1		1						
26) ไมโครโฟนและเครื่อง บันทึกเสียงสตูดิโอ สะเทินน้ำสะเทินบก 1 ชุด	1				120,000.00	1		1						

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559
27) เครื่องเล่น ดีวีดี 7 เครื่อง	7				10,000.00	7		7					
28) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	1				234,500.00	1		1					
29) ตู้สาขาโทรศัพท์ อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1				2,400,000.00	1		1					
30) ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1				1,800,000.00	1		1					
31) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	1				99,000.00	1		1					
32) ชุดนิทรรศการ วิทยาศาสตร์สำหรับ เด็ก 1 ชุด	1				5,500,000.00	1		1					
33) ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและ ไมโครโฟนไร้สาย 4 ชุด	4				100,000.00	6		4	2				
34) ระบบVideo Wall พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	1				650,000.00	1			1				
34) กล้องวีดีโอพร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง 1 เครื่อง	1				350,000.00	1			1				
35) กล้องถ่ายภาพพร้อม อุปกรณ์ 1 เครื่อง	1				150,000.00	1			1				
36) จอแอลซีดีระบบ สัมผัส ขนาด 22 นิ้ว พร้อมหน่วย ประมวลผลภายใน 3 จอ	3				50,000.00	3			3				
37) ชุดโคมไฟ Special lighting 1 ชุด	1				998,000.00	1			1				
38) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ สโคปส์ 1 กล้อง	1				70,000.00	1			1				

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559
39) ตู้แช่แข็ง(Chest Deep Freezer –40 C) 1 เครื่อง	1				400,000.00	1			1				
40) กล้องเทเลสโคปส์ (Telescope) ชนิด ตาเดียว พร้อมขาตั้ง 1 กล้อง	1				160,000.00	1			1				
41) กล้องสองตา (Binocular) 1 กล้อง	1				60,000.00	1			1				
42) ตู้อบลมร้อน 1 ตู้	1				180,000.00	1			1				
43) เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก ขนาด 1.5 เมตร พร้อมเครื่องเคลือบ 1 เครื่อง	1				350,000.00	1			1				
44) แก้วฟุ้งปรายาย 150 ตัว	150				4,500.00	150			150				
45) ลิฟท์โดยสาร ขนาด บรรจุ 1,600 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1				3,670,000.00	1			1				
46) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย กว่า 5,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	2				250,000.00	2			2				
47) รถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่ นั่ง 2 คัน	2				400,000.00	2			2				
48) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่ายสำหรับประมวลผล แบบที่ 1 4 เครื่อง	4				30,000.00	4			4				
49) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่ายสำหรับประมวลผล แบบที่ 2 2 เครื่อง	2				33,000.00	2			2				
50) เครื่องควบคุมและ สำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 10 เครื่อง	10				3,000.00	10			10				
51) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4 เครื่อง	4				5,000.00	4			4				

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559
52) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 1 แผง	1				330,000.00	1			1				
53) Windows Sever 2008 Standard Edition 1 ระบบ	1				20,000.00	1			1				
54) Fiber Optic Card 2 เครื่อง	2				50,000.00	2			2				
55) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 6 ชุด	6				3,800.00	6			6				
56) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานพร้อมแผ่น CD-ROM พร้อม ติดตั้ง 6 ชุด	6				10,000.00	6			6				
57) พัฒนาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย อินเทอร์เน็ต(Prosy Appliance and Firewall) 1 ระบบ	1				2,400,000.00	1			1				
58) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก 1 ระบบ	1				5,250,000.00	1			1				
59) พัฒนาระบบเครือแม่ข่ายเสมือน 1 ระบบ	1				3,500,000.00	1			1				
60) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	1				1,200,000.00	1			1				
61) บั๊มน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	1				150,000.00	1			1				
62) เครื่องสกดคอนกรีต 1 เครื่อง	1				60,000.00	1			1				
63) ระบบเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1				998,000.00	1			1				

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)								
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559	
64) ระบบเสียงตามสาย ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1				650,000.00	1			1					
65) ระบบเสียงและแสงห้อง ประชุม 3 พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1				1,300,000.00	1			1					
66) ระบบเสียงตามสาย ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1				1,500,000.00	1			1					
67) นิทรรศการ วิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1				10,000,000.00	1			1					
68) รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน	1				2,000,000.00	1			1					
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21	-	-	-	2,753,681,500.00	24	2	9	13	-	-	-	-	-
1) ปรับปรุงนิทรรศการ เทคโนโลยีภูมิปัญญา ไทย 1 แห่ง					5,000,000.00	1	1							
2) ก่อสร้างชิ้นงาน นิทรรศการเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 แห่ง					14,000,000.00	1	1							
3) ปรับปรุงห้องน้ำส่วน บริการผู้เข้าชม 1 แห่ง	1				950,000.00	1		1						
4) ชิ้นงานนิทรรศการ Robot จักรกลทรง ปัญญา 1 แห่ง	1				5,000,000.00	1		1						
5) ก่อสร้างอาคารฉาย ภาพยนตร์แบบโดม 1 แห่ง	1				45,000,000.00	1		1						
6) นิทรรศการกลางแจ้ง ชุด Prehistoric Park 1 แห่ง	1				3,000,000.00	1		1						
7) ปรับปรุงคลังพัสดุและ ห้องทำงาน 1 แห่ง	1				1,805,000.00	1		1						
8) ปรับปรุงศาลาหก เหลี่ยม 1 แห่ง	1				950,000.00	1		1						

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559
9) ก่อสร้างอาคารพัก คอยผู้เข้าชม 1 แห่ง	1				3,150,000.00	1		1					
10) ปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่เพื่อการจัด นิทรรศการกลางแจ้ง 1 แห่ง	1				14,934,700.00	1		1					
11) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบโสตห้องการ แสดงชั้น 2 1 แห่ง					593,800.00	1		1					
12) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า 1 แห่ง	1				2,500,000,000.00	1			1				
13) ควบคุมงานก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	1				50,000,000.00	1			1				
14) นิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติสิญจ 1 แห่ง	1				50,000,000.00	1			1				
15) ก่อสร้างอาคารซ่อม สร้างและเก็บชิ้นงาน 1 แห่ง	1				25,000,000.00	1			1				
16) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารซ่อมสร้างและ เก็บงาน 1 แห่ง	1				500,000.00	1			1				
17) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ 1 แห่ง	1				1,000,000.00	1			1				
18) ปรับปรุงที่จอดรถ+ A134 1 แห่ง	1				2,400,000.00	1			1				
19) ค่าควบคุมงานปรับปรุง ที่จอดรถ 1 แห่ง	1				48,000.00	1			1				
20) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า สำนักงาน 1 แห่ง	1				650,000.00	1			1				
21) ปรับปรุงทางลาดเข้า อาคารสำหรับผู้พิการ 1 แห่ง	1				200,000.00	1			1				
22) ปรับปรุงสายไฟเบอร์ ออฟติกระหว่าง พิพิธภัณฑ์ 1 ระบบ	1				2,600,000.00	1			1				
23) ปรับปรุงห้องสุขาส่วน บริการผู้เข้าชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				1,900,000.00	1			1				

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งบม. 2553 - 2559	ปี งบม. 2553	ปี งบม. 2554	ปี งบม. 2555	ปี งบม. 2556	ปี งบม. 2557	ปี งบม. 2558	ปี งบม. 2559
24) นวัตกรรมระบบ อัตโนมัติและวิทยาการ หุ่นยนต์ 1 ชุด	1				25,000,000.00	1			1				
4. รายการค่าใช้จ่าย ในงบเงินอุดหนุน	14	-	-	-	361,837,400	172	-	27	29	29	29	29	29
4.1 สำหรับการปฏิบัติงาน	14	-	-	-	228,611,520.00	83	-	13	14	14	14	14	14
1) บริการผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				960,000.00	6		1	1	1	1	1	1
2) บริการผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา 1 แห่ง	1				742,240.00	6		1	1	1	1	1	1
3) บริการผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 แห่ง	1				-	5		-	1	1	1	1	1
4) การตลาดและ ประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง	1				20,108,800.00	6		1	1	1	1	1	1
5) จัดวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				10,792,000.00	6		1	1	1	1	1	1
6) ค่ายวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				1,674,000.00	6		1	1	1	1	1	1
7) ค่ายसानใจไทยสู่ใจใต้ 1 แห่ง	1				4,320,000.00	6		1	1	1	1	1	1
8) บริการห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				450,000.00	6		1	1	1	1	1	1
9) จัดแสดงสาริตทาง วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				450,000.00	6		1	1	1	1	1	1
10) จัดประกวดแข่งขันทาง วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				2,430,000.00	6		1	1	1	1	1	1
11) จัดนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 แห่ง	1				13,884,480.00	6		1	1	1	1	1	1
12) พัฒนาบุคลากรเพื่อ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1				1,800,000.00	6		1	1	1	1	1	1
13) มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ 1 แห่ง	1				162,000,000.00	6		1	1	1	1	1	1

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตรากำลัง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งบม. 2553 - 2559	ปี งบม. 2553	ปี งบม. 2554	ปี งบม. 2555	ปี งบม. 2556	ปี งบม. 2557	ปี งบม. 2558	ปี งบม. 2559
14) ปลุกฝังปัญญาเยาว์ 1 แห่ง	1				9,000,000.00	6		1	1	1	1	1	1
4.2 สำหรับบริหารงาน ทั่วไป	-	-	-	-	133,225,880.00	89	-	14	15	15	15	15	15
1) บริการผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์					240,000.00	6		1	1	1	1	1	1
2) บริการผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา					185,560.00	6		1	1	1	1	1	1
3) บริการผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ					-	5		-	1	1	1	1	1
4) บริหารจัดการ					103,296,400.00	6		1	1	1	1	1	1
5) การตลาดและ ประชาสัมพันธ์					5,027,200.00	6		1	1	1	1	1	1
6) จัดursวิทยาศาสตร์					2,698,000.00	6		1	1	1	1	1	1
7) ค่ายวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์					186,000.00	6		1	1	1	1	1	1
8) ค่ายสานใจไทยสู่ใจใต้					480,000.00	6		1	1	1	1	1	1
9) บริการห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์					50,000.00	6		1	1	1	1	1	1
10) จัดแสดงสาริตทาง วิทยาศาสตร์					50,000.00	6		1	1	1	1	1	1
11) จัดประกวดแข่งขันทาง วิทยาศาสตร์					270,000.00	6		1	1	1	1	1	1
12) จัดนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่					1,542,720.00	6		1	1	1	1	1	1
13) พัฒนาบุคลากรเพื่อ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์					200,000.00	6		1	1	1	1	1	1
14) มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ					18,000,000.00	6		1	1	1	1	1	1
15) ปลุกฝังปัญญาเยาว์					1,000,000.00	6		1	1	1	1	1	1

รายการ	กรอบ (ปริมาณ)	จัดหาแล้ว		อายุ การใช้ งาน (ปี)	ราคา/หน่วย (บาท)	กรอบอัตราค่าจ้าง แผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุปริมาณ)							
		ปริมาณ	วงเงินที่ จัดซื้อ			รวม ปี งปม. 2553 - 2559	ปี งปม. 2553	ปี งปม. 2554	ปี งปม. 2555	ปี งปม. 2556	ปี งปม. 2557	ปี งปม. 2558	ปี งปม. 2559
5. รายการค่าใช้จ่าย ในงบรายจ่ายอื่น													
	5.1 สำหรับการปฏิบัติงาน												
	5.2 สำหรับบริหารงานทั่วไป												
													

หมายเหตุ - สำหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น กรณีการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กรณี
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น

- สำหรับบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนักงาน เช่น ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสำนักงาน เป็นต้น