**แบบฟอร์มเสนอแผนงาน**

**งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)**

**ชื่อหน่วยงาน............................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนงาน** (ภาษาไทย) ....................................................................................................... | | | | |
|  | | (ภาษาอังกฤษ) | | ....................................................................................................... |
|  | | | | |
| **ลักษณะแผนงาน** | | | | |
|  | ⃝ | | ใหม่ ⃝ ต่อเนื่อง | |
|  |  | |  | |
|  | ระยะเวลาตลอดแผนงาน ................. ปี  เริ่มปีงบประมาณ ...................................... สิ้นสุดปีงบประมาณ.......................................  งบประมาณรวมของแผนงาน ............................................ บาท  งบประมาณรวมของแผนงานเฉพาะปีงบประมาณ 2566 ............................. บาท | | | |

**รายละเอียดแผนงาน**

1. หลักการและเหตุผลของแผนงานเป็นภาพรวมที่มุ่งเน้นในภาพยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2. กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach)
3. หัวข้อ ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน
4. เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงาน
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน
6. เป้าหมายรายปี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ | เป้าหมายรายปี | สิ่งที่จะส่งมอบ/รายละเอียด |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. ชื่อโครงการและงบประมาณภายใต้แผนงาน ในปีที่เสนอขอ โดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการจากมากไปน้อย (ระบบจะดึงจากข้อมูลจากระดับโครงการ และให้หน่วยงานคัดเลือกและจัดลำดับ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณของโครงการ (บาท) |
|  |  |  |
| งบประมาณรวมทุกโครงการ (บาท) | |  |

8. งบประมาณของแผนงาน

8.1 รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (ระบบจะดึงข้อมูลระดับโครงการมาให้)

|  |  |
| --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **งบประมาณที่เสนอขอ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

8.2 ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ (%)** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้จริง (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

8.3 แสดงงบประมาณรวมของแผนงานในปีที่เสนอขอ (2566) (ระบบจะดึงข้อมูลระดับโครงการมารวมให้)

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเภทงบประมาณ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| งบดำเนินการ : ค่าจ้าง |  |
| งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ |  |
| งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย |  |
| งบลงทุน : ครุภัณฑ์ |  |
| **รวม** |  |