



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

| | หน้า |
|---|-------|
| 1. รายนามผู้ชี้แจง | 1 |
| 2. เอกสารประกอบคำชี้แจง | |
| 2.1 แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ) แสดงน้ำหนักของตัวชี้วัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจงว่าเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องชี้แจงหน่วยรับงบประมาณในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแผนงานบูรณาการ | 2 |
| 2.2 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรือตามกรอบระยะเวลาที่ต้องการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ | 3 |
| 2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | 6 |
| 3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา | 7 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2564 ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ไม่มี |
| 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563-2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | ไม่มี |
| 6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 | 8 |
| 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ | 14 |
| 8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 15 |
| 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม) | 16 |
| 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 17 |
| 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไม่มี |
| 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) | 18 |
| 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ไม่มี |
| 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | ไม่มี |
| 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ไม่มี |
| 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ไม่มี |
| 11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ไม่มี |
| 12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรม และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ | ไม่มี |
| 13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ไม่มี |
| หมายเหตุ- ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ | |
| - รายละเอียดข้อมูลงบประมาณซึ่งรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) โดยประกอบด้วย ๖ ส่วน (M1 - M6) ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ | |
| - บันทึกการประชุมการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการทุกแผน (ถ้ามี) | |
| - บันทึกสั่งการภาพรวมการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการทุกแผนของหน่วยงานเจ้าภาพ (ถ้ามี) | |

1. รายนามผู้ชี้แจง

กรมอนามัย

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
|-------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | นายแพทย์บัญชา คำทอง | รองอธิบดีกรมอนามัย | 081-5358297 |
| 2 | ทันตแพทย์ดำรง อึ้งระงะพันธุ์ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน | 086-7705303 |

2.1 แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ) แสดงน้ำหนักของตัวชี้วัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจงว่าเชื่อมโยง และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องชี้แจงหน่วยรับงบประมาณ ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแผนงานบูรณาการ

- หน่วยงานเจ้าภาพหลักชี้แจง -

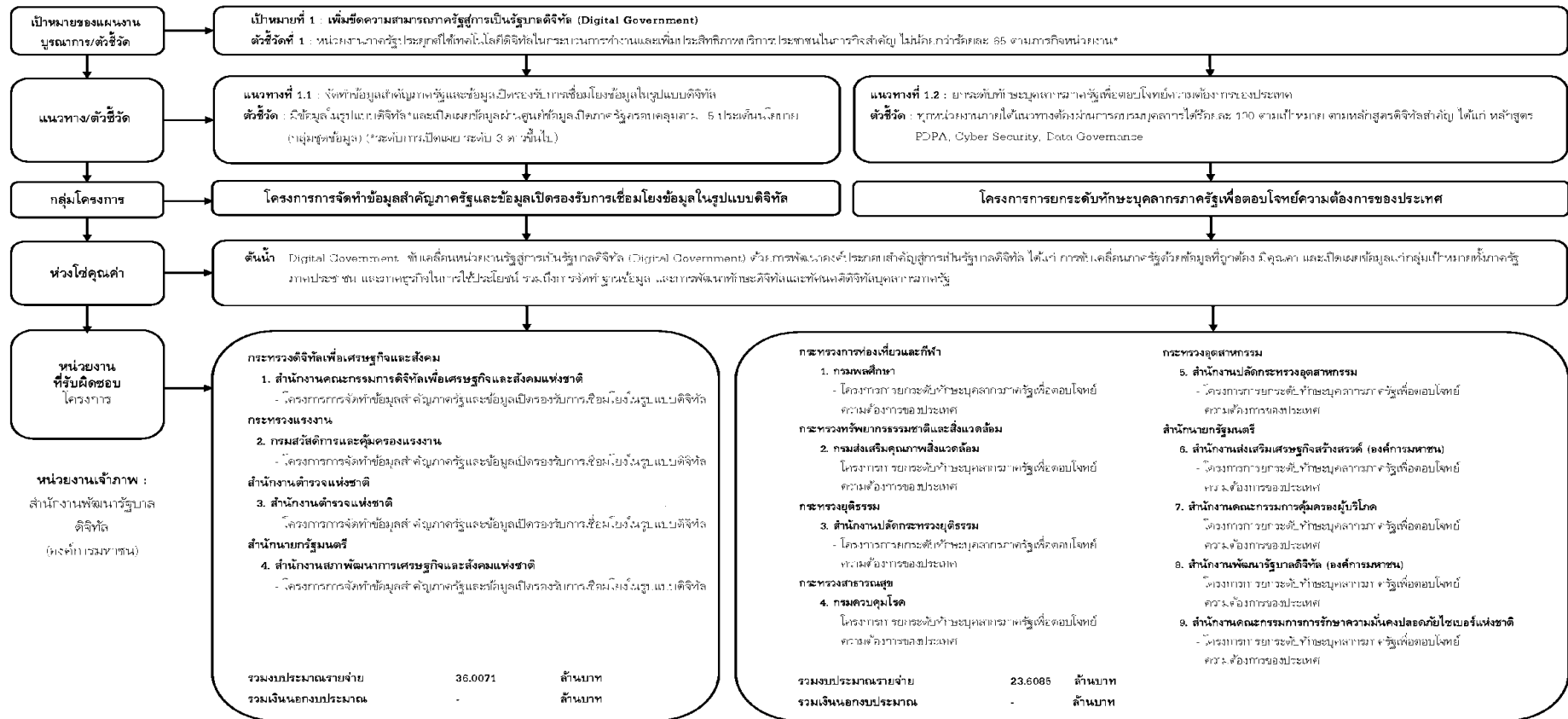
2.2 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรือตามกรอบระยะเวลา ที่ต้องการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

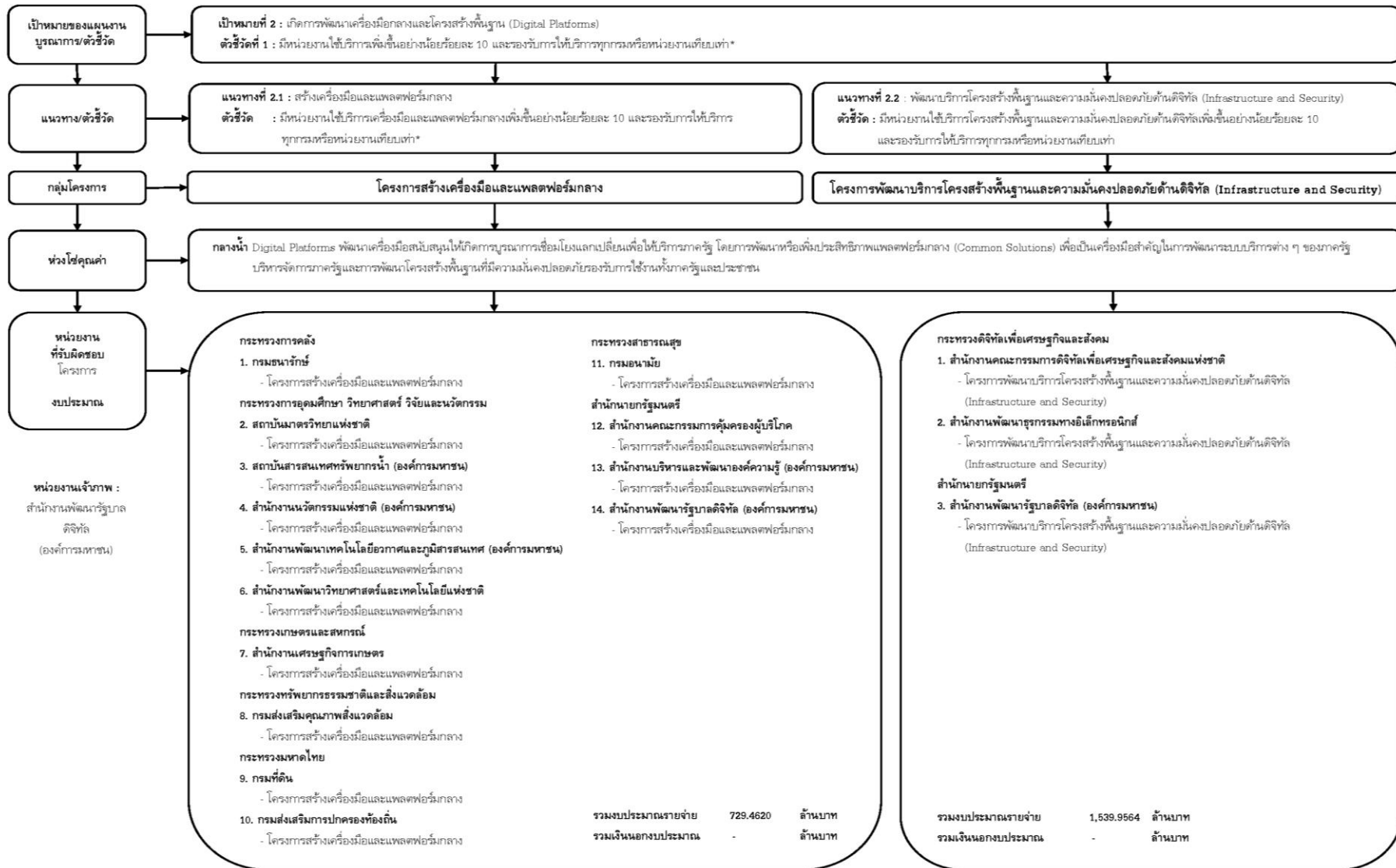
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบ ประมาณ*

2,529.4523
ล้านบาท

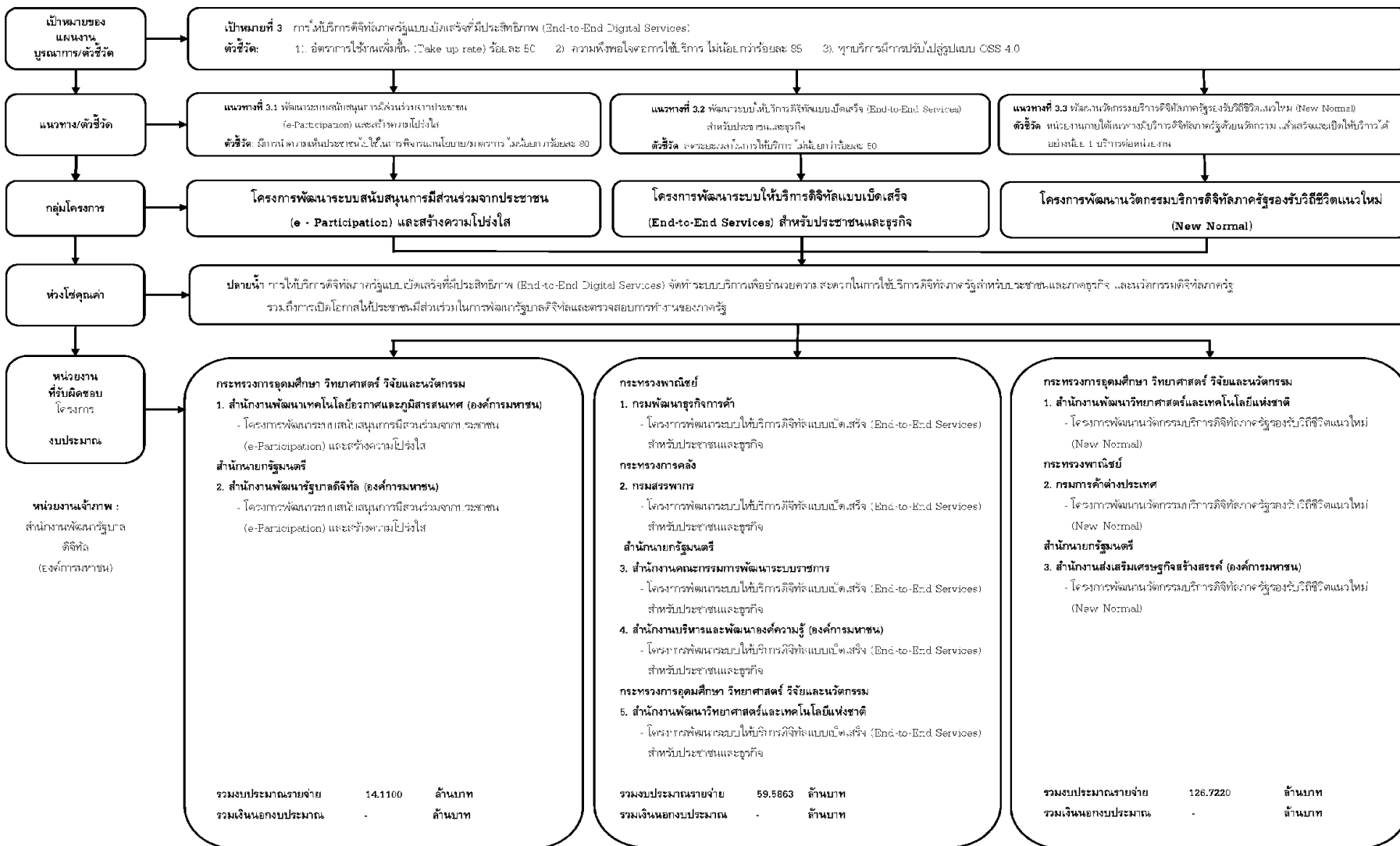
ล้านบาท



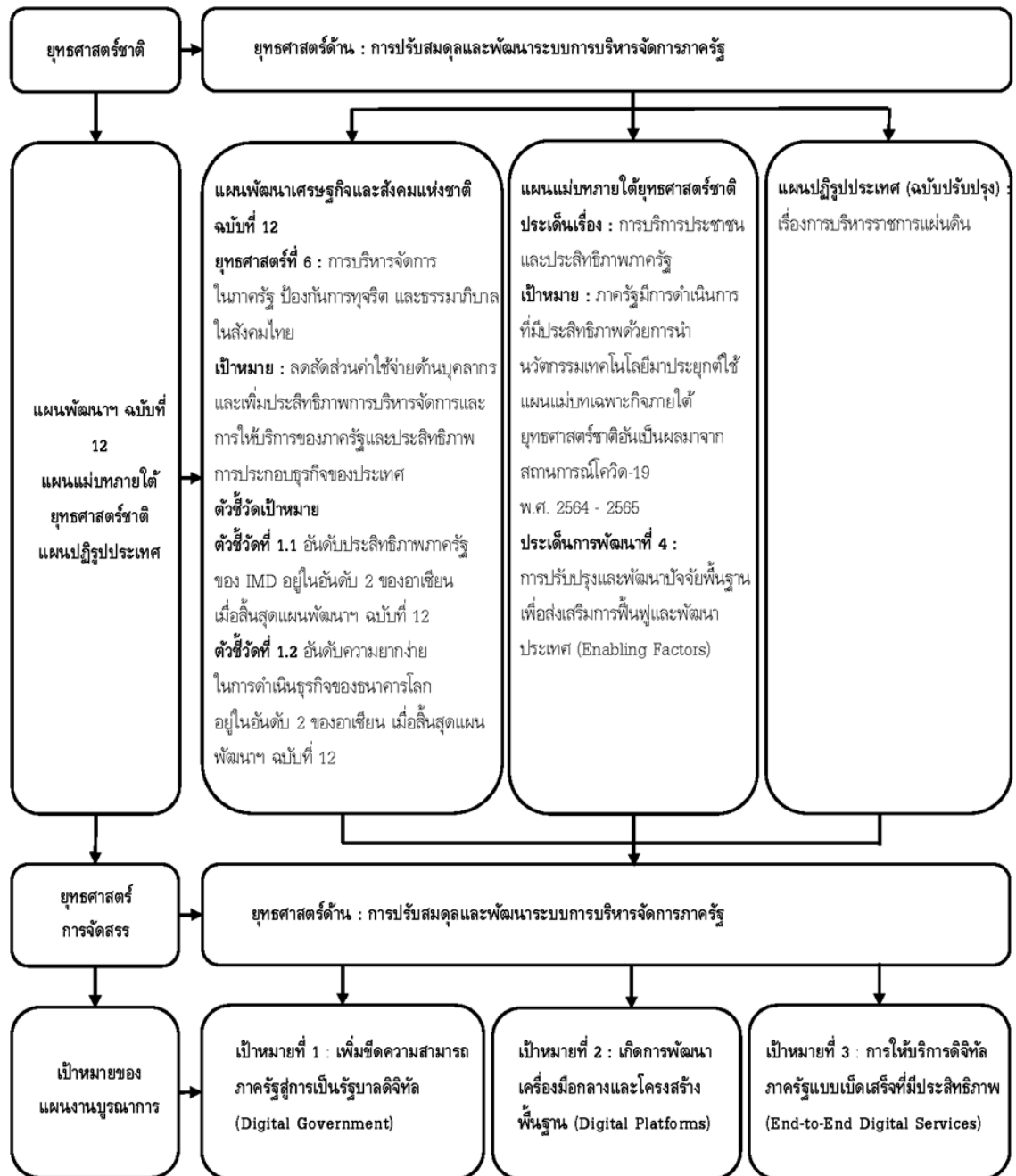
แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2565 (ต่อ)



แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2565 (ต่อ)



2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา

กรมอนามัย

1. ข้อมูลงบประมาณ ปี 2565

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| 1.1 งบประมาณ ปี 2565 (ร่าง พรบ.) | | 43,900,000 บาท |
| | งบดำเนินงาน | - |
| | งบลงทุน | 43,900,000 บาท |
| | งบอุดหนุน | - |
| | งบรายจ่ายอื่น | - |
| 1.2 งบประมาณ ปี 2565 วงเงินที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา | | 43,900,000 บาท |
| | เพิ่ม/ลด จากปี 2564 | 43,900,000 บาท |
| | ร้อยละ | 100 |

1.3 สถานะการเบิกจ่าย

| รายการ | ปี 2563 (ณ วันที่ 30 ก.ย.63) | ปี 2564 |
|-------------------------|---------------------------------|---------|
| เบิกจ่ายจริง | - | - |
| โอนเปลี่ยนแปลง | - | - |
| เงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1.4 งบประมาณ ปี 2563 พลังก่อน | - |
| แผนการใช้จ่ายเงิน 6 เดือน | - ล้านบาท |
| เบิกจ่าย ณ 18 พ.ย. 2563 | - ล้านบาท |

2. เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2563/2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย: บาท

| รายการ | งบประมาณ ปี 2564 (ชั้น พรบ.) | งบประมาณ ปี 2565 (ชั้นอนุกรรมการฯ) | เพิ่ม/(ลด) | ร้อยละ |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| รวมทั้งสิ้น | | | | |
| 1. งบบุคลากร | | | | |
| 2. งบดำเนินงาน | | | | |
| 3. งบลงทุน | - | 43,900,000 | 43,900,000 | 100 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | | | |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | | |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | | | |

งบประมาณ ปี 2564

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| วงเงินที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา | 43,900,000 บาท | |
| วงเงินที่คณะอนุกรรมการฯ ปรับลด | - | (รายจ่ายประจำ - บาท) |
| | | (รายจ่ายลงทุน - บาท) |
| ยอดคืนในกรรมการ | 43,900,000 บาท | |
| คงเหลือปรับลด | 43,900,000 บาท | |
| ร้อยละ | 100 | |


6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

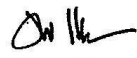
- 4 -

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| (หน่วย : บาท) | | | |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 439,735,518.81 | 405,721,704.05 |
| ลูกหนี้ระยะสั้น | 6 | 43,936,123.59 | 61,360,710.74 |
| สินค้าคงเหลือ | | 16,361,753.47 | 24,626,975.12 |
| วัสดุคงเหลือ | | 46,181,980.47 | 50,157,917.63 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 7 | - | 1,281.86 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>546,215,376.34</u> | <u>541,868,589.40</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 8 | 1,366,338,960.36 | 1,371,247,174.08 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 9 | 2,489,606.07 | 3,837,614.01 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>1,368,828,566.43</u> | <u>1,375,084,788.09</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u><u>1,915,043,942.77</u></u> | <u><u>1,916,953,377.49</u></u> |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น | 10 | 25,759,327.40 | 28,563,968.14 |
| เงินรับฝากระยะสั้น | 11 | 5,549,798.83 | 3,181,240.22 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>31,309,126.23</u> | <u>31,745,208.36</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว | 12 | 11,813,954.66 | 37,254,179.20 |
| เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว | 13 | 6,400,000.00 | 6,300,000.00 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>18,213,954.66</u> | <u>43,554,179.20</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>49,523,080.89</u> | <u>75,299,387.56</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | <u><u>1,865,520,861.88</u></u> | <u><u>1,841,653,989.93</u></u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

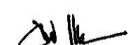

(นางพรรณทิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| ทุน | | 1,665,257,730.36 | 1,665,257,730.36 |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | 200,263,131.52 | 176,396,259.57 |
| องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | - | - |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | <u>1,865,520,861.88</u> | <u>1,841,653,989.93</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพรรณพิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | | (หน่วย : บาท) | |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|
| | หมายเหตุ | 2562 | 2561 |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 402,080,038.52 | 439,735,518.81 |
| ลูกหนี้ระยะสั้น | 6 | 29,021,424.23 | 43,936,123.59 |
| สินค้าคงเหลือ | | 16,656,934.80 | 16,361,753.47 |
| วัสดุคงเหลือ | | 41,995,037.92 | 46,181,980.47 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>489,753,435.47</u> | <u>546,215,376.34</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 7 | 1,374,184,641.29 | 1,366,338,960.36 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 8 | 3,009,121.55 | 2,489,606.07 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>1,377,193,762.84</u> | <u>1,368,828,566.43</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>1,866,947,198.31</u> | <u>1,915,043,942.77</u> |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น | 9 | 23,442,162.14 | 25,759,327.40 |
| เงินรับฝากระยะสั้น | 10 | 5,396,097.97 | 5,549,798.83 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>28,838,260.11</u> | <u>31,309,126.23</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว | 11 | 11,244,171.56 | 11,813,954.66 |
| เงินทศรองราชการรับจากคลังระยะยาว | 12 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>17,644,171.56</u> | <u>18,213,954.66</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>46,482,431.67</u> | <u>49,523,080.89</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | <u>1,820,464,766.64</u> | <u>1,865,520,861.88</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรรณทิมล จิบุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| หมายเหตุ | 2562 | 2561 |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | |
| ทุน | 1,665,257,730.36 | 1,665,257,730.36 |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 155,207,036.28 | 200,263,131.52 |
| องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | - | - |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | <u>1,820,464,766.64</u> | <u>1,865,520,861.88</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้


(นางเกษร ศุภกุลธาศาสิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพรรณพิมล วิบุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย


กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๒ |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | ๕ | ๓๙๖,๓๕๙,๔๓๘.๘๗ | ๔๐๒,๐๘๐,๐๓๘.๕๒ |
| ลูกหนี้ระยะสั้น | ๖ | ๒๕,๔๗๔,๓๖๒.๘๒ | ๒๙,๐๒๑,๔๒๔.๒๓ |
| สินค้าคงเหลือ | | ๑๘,๔๕๓,๓๔๒.๐๔ | ๑๖,๖๕๖,๙๓๔.๘๐ |
| วัสดุคงเหลือ | | ๔๘,๗๗๖,๔๖๐.๒๓ | ๔๑,๙๙๕,๐๓๗.๙๒ |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | ๔๘๙,๐๖๓,๖๐๓.๙๖ | ๔๘๙,๗๕๓,๔๓๕.๔๗ |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | ๗ | ๑,๔๑๐,๖๗๖,๙๑๒.๘๒ | ๑,๓๗๔,๑๘๔,๖๔๑.๒๙ |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | ๘ | ๔,๒๑๒,๑๖๐.๐๕ | ๓,๐๐๙,๑๒๑.๕๕ |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | ๑,๔๑๔,๘๘๘,๐๗๒.๘๗ | ๑,๓๗๗,๑๑๓,๗๖๒.๘๔ |
| รวมสินทรัพย์ | | ๑,๙๐๓,๙๕๒,๖๗๖.๘๓ | ๑,๘๖๖,๘๖๗,๑๙๘.๓๑ |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น | ๙ | ๓๐,๐๕๗,๗๗๕.๙๔ | ๒๓,๔๔๒,๑๖๒.๑๔ |
| เงินรับฝากระยะสั้น | ๑๐ | ๙,๕๕๕,๔๕๑.๔๗ | ๕,๓๙๖,๐๙๗.๙๗ |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | ๓๙,๖๑๒,๒๒๗.๔๑ | ๒๘,๘๓๘,๒๖๐.๑๑ |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว | ๑๑ | ๖,๑๔๙,๓๒๐.๔๔ | ๑๑,๒๔๔,๑๗๑.๕๖ |
| เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว | ๑๒ | ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | ๑๒,๕๔๙,๓๒๐.๔๔ | ๑๗,๖๔๔,๑๗๑.๕๖ |
| รวมหนี้สิน | | ๕๒,๑๖๑,๕๔๗.๘๕ | ๔๖,๔๘๒,๔๓๑.๖๗ |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | ๑,๘๕๑,๗๙๑,๑๒๘.๙๘ | ๑,๘๒๐,๓๘๔,๗๖๖.๖๔ |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้



(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุวรรณชัย วิฒนาอิงเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| | | (หน่วย : บาท) | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|
| | หมายเหตุ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๒ |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| ทุน | | ๑,๖๖๕,๒๕๗,๗๓๐.๓๖ | ๑,๖๖๕,๒๕๗,๗๓๐.๓๖ |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | ๑๘๖,๕๓๓,๓๙๘.๖๒ | ๑๕๕,๒๐๗,๐๓๖.๒๘ |
| องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | - | - |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | <u>๑,๘๕๑,๗๙๑,๑๒๘.๙๘</u> | <u>๑,๘๒๐,๔๖๔,๗๖๖.๖๔</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

7. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

| แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/ ตัวชี้วัดผลผลิต (โครงการ) | หน่วยนับ | เป้าหมาย ปี 2565 |
|---|----------|---------------------|
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | | |
| เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย | | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | คน | 1,000,000 |
| โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | | |
| เชิงคุณภาพ : ระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | ระบบ | 1 |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการดำเนินงาน 1 โครงการ คือ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) ประชุมจัดทำารขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 2) จัดทำแผนและส่งมอบผลการดำเนินงาน 3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน 5) ติดตั้งระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 6) ทดสอบระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 7) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสุขภาพดิจิทัลไทย สร้างไทย สร้างชาติ 8) อบรมการใช้งานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ แก่บุคลากร

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำข้อมูลบริหารจัดการ สร้างความรอบรู้และความมั่นใจให้แก่ประชาชน สำหรับวิถีชีวิตใหม่
- รองรับการปฏิบัติงานงานการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทิเช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ของกรมอนามัย/ภาคีเครือข่าย
- เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บการประเมินผลตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับสถานประกอบการ/ สถานที่สาธารณะ และประชาชน

8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| กลุ่ม | งบประมาณ | | | | |
|--|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 65) |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 43.9000 | 26.1700 | 6.4140 | 6.4140 | 4.9020 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง | - | - | - | - | - |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 43.9000 | 26.1700 | 6.4140 | 6.4140 | 4.9020 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | - | - | - | - | - |
| 5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - |
| 6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ | - | - | - | - | - |
| 7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | - | - | - | - | - |
| 8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย | - | - | - | - | - |

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|---|----------|-------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | | | 43.9000 | | 0.9855 | | 0.8541 | | 0.8541 | | 0.5910 |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | | | 43.9000 | | 0.9855 | | 0.8541 | | 0.8541 | | 0.5910 |
| โครงการ : สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | | | 43.9000 | | 26.1700 | | 6.4140 | | 6.4140 | | 4.9020 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | ระบบ | 1 | | | - | | - | | - | 1 | |
| 1. กิจกรรมพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ | | | 43.9000 | | 26.1700 | | 6.4140 | | 6.4140 | | 4.9020 |

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| เป้าหมาย : เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Platforms) | 43,900,000 บาท |
| ตัวชี้วัด : มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้น และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงาน เทียบเท่าอย่างน้อย ร้อยละ 10 | |
| แนวทางการดำเนินงาน : สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | 43,900,000 บาท |
| ตัวชี้วัด : มีหน่วยงานให้บริการเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเพิ่มขึ้นและรองรับ การให้บริการอย่างน้อย ร้อยละ 10 | |
| กระทรวงสาธารณสุข | |
| กรมอนามัย | |
| โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | 43,900,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 43,900,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43,900,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 43,900,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,900,000 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 43,900,000 บาท |