

## การจัดทำกรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย

ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา กระบวนการจัดทำงบประมาณ และคู่มือปฏิบัติการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ส่งสำนักงบประมาณต่อไปนั้น

ในส่วนของกองแผนงานต้องจัดทำค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ภาพรวมกรมอนามัย โดยมีวิธีการดังนี้

1. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ศึกษาคู่มือปฏิบัติการจัดทำค่าขอฯ ของสำนักงบประมาณ และสรุปประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณในปีที่ผ่านมาที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณจัดทำไว้ และสมาชิกในกลุ่มระดมสมองจัดทำคู่มือค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ของกรมอนามัย ให้ครอบคลุมและปิด GAP ในปีที่ผ่านมา
2. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดทำค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งกองแผนงาน
3. กองแผนงานรวบรวมค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ส่งให้ Cluster พิจารณา โดยจัดเวทีนำเสนอ(ร่าง) ค่าขอฯ ต่อรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการ ทำการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ และจัดทำค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ระดับ Cluster ส่งกองแผนงานต่อไป
4. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ระดับ Cluster โดยตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดค่าของงบประมาณดังกล่าว และประสาน Cluster เพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
  - สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ คือ รายการค่าใช้จ่ายและตัวคูณที่ Cluster จัดทำมา ส่วนใหญ่พบว่า ยังระบุรายการค่าใช้จ่ายและจัดทำตัวคูณ ไม่ถูกต้อง (คาดว่าในปีถัดไปอาจต้องมีการพัฒนาความรู้ บุคลากรที่จัดทำค่าของงบประมาณฯ)
5. นำข้อมูลค่าของงบประมาณฯ ปี 2564 ของทุก Cluster มาจัดทำตารางค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการตามหมวดงบรายจ่าย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างงบประมาณฯ ปี 2564 และจัดทำสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขึ้นค่าขอ) เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร และคีย์ในระบบ e-budgeting ของสำนักงบประมาณ ต่อไป (ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง)

ปี	รายการ	ปี 2563	งบปี 2564 (ขึ้นค่าขอ)	งบปี 2564 (งบผูกพัน)	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	งบรายปีงบผูกพัน	
	รวม	2,030,689,900	2,581,422,000	1,315,033,300	662,766,000	94,333,100	250,843,000	41,503,300	14,164,400	11,275,500	168,868,100	17,087,100	4,028,200	1,550,000							
1	บุคลากร	1,189,173,800	1,261,937,000	1,261,937,000																	
1.1	เงินเดือน	841,032,800	909,885,800	909,885,800																	
	- เงินประจำตำแหน่ง	783,715,500	843,357,400	843,357,400																	
	- เงินประจำตำแหน่ง	32,880,800	36,884,600	36,884,600																	
	- เงินสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำสำนักงาน	3,094,000	3,480,000	3,480,000																	
	- เงินค่าเช่าบ้าน (พ.ร.บ.)	704,000	754,600	754,600																	
	- เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ	20,500,800	25,092,600	25,092,600																	
	- เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	137,700	198,600	198,600																	
	- เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ (พ.ร.บ.)	198,000	198,000	198,000																	
	- เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร	198,000	120,000	120,000																	
	- เงินค่าเช่าบ้าน (3 อัตรา)																				
1.2	ค่าจ้างประจำ	200,081,300	192,802,700	192,802,700																	
	- อัตราเงิน	199,576,100	192,141,500	192,141,500																	
	- เงินค่าเช่าบ้าน (พ.ร.บ.)	25,200	25,200	25,200																	
	- เงินสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำสำนักงาน	480,000	636,000	636,000																	
	- เงินช่วยเหลือการครองชีพ																				
1.3	ค่าตอบแทนบริหารราชการ	148,059,700	159,248,500	159,248,500																	
	- ค่าตอบแทนบริหารราชการ	147,762,500	158,904,500	158,904,500																	
	- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งพิเศษ	267,000	321,000	321,000																	
	- ค่าตอบแทนบริหารราชการ	30,200	23,000	23,000																	
2	งบดำเนินงาน	609,466,500	747,058,200	53,466,300	131,442,500	94,333,100	250,843,000		14,164,400	11,275,500	168,868,100	17,087,100	4,028,200	1,550,000							
2.1	ค่าตอบแทน	51,898,800	56,966,400	47,771,400	9,195,000																
	- ค่าจ้างงาน	2,479,200	3,556,800	3,556,800																	
	- ค่าตอบแทนอื่น 2% 4%	210,600	619,600	619,600																	
	- ค่าตอบแทนพิเศษ (พ.ร.บ.)	56,840,000	56,840,000	56,840,000																	

หน้า 1