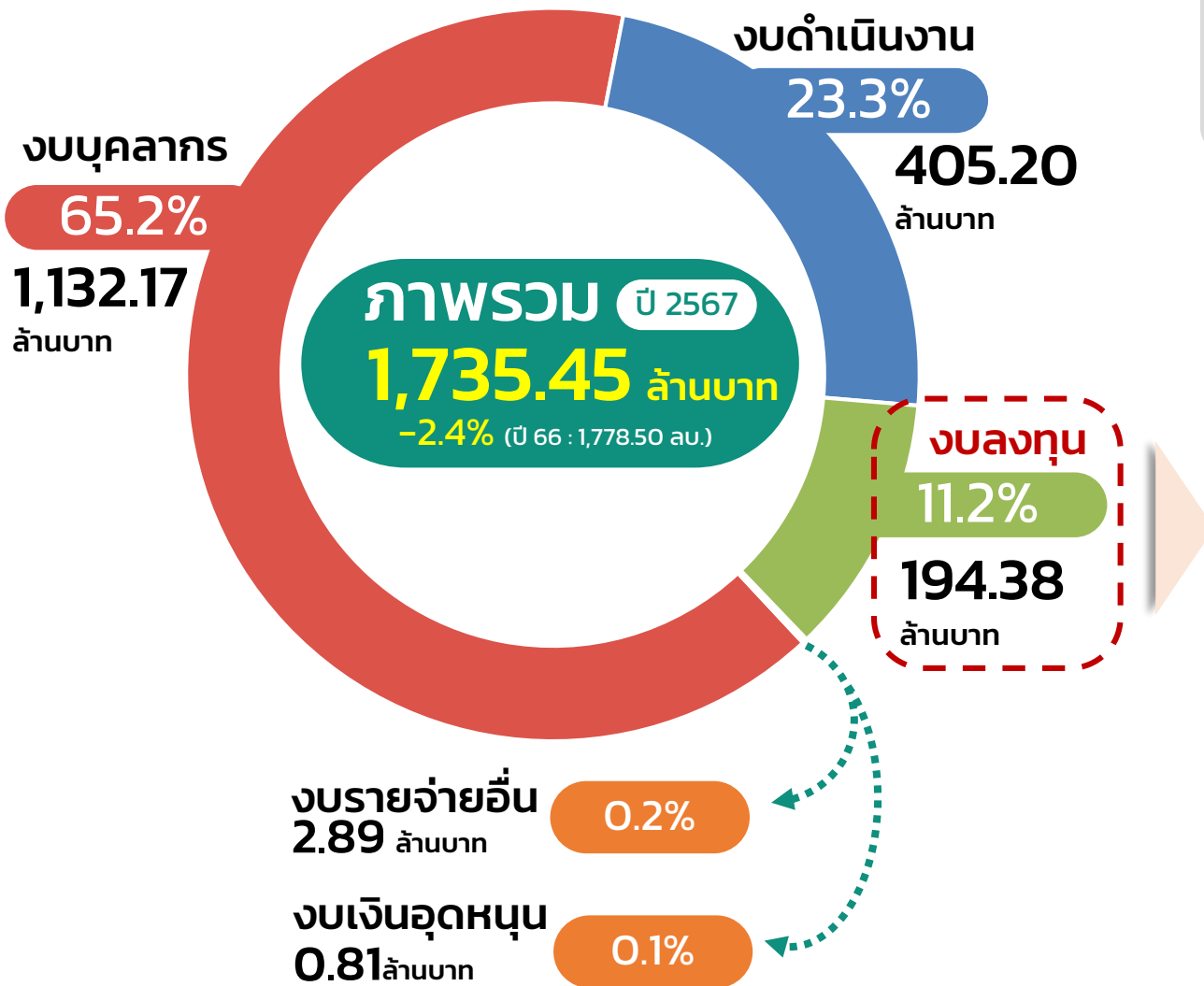


กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

หัวข้อการนำเสนอ

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 & 2568





ปรับลด ปี 67

ขั้น ร่าง พ.ร.บ. : 1,741.18 au.

(ปรับลด ขั้น อนุฯ : 5.74 au. -0.3%)

ขั้นผ่าน สภาฯ : 1,735.45 au.

รายการปรับลด

- แผนพื้นฐาน 4.00 ล้านบาท**

หมวด ครุภัณฑ์การแพทย์ 3.50 au.
 รายการที่ 1 โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 เดิม 27.73 au.
 ปรับลด 3.50 au.
 คงเหลือ 24.23 au.


หมวด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.50 au.
 รายการที่ 2 ชุดเก้าอี้สนามพร้อมคอมพิวเตอร์พก 1 เครื่อง (0.32 au.)
 รายการที่ 3 ชุดกล้องถ่ายภาพและตรวจภายในช่องปาก พร้อมระบบประมวลผล 1 เครื่อง (0.07 au.)
 รายการที่ 4 คอมพิวเตอร์ตรวจแบบติดเพดาน 2 เครื่อง (0.11 au.)
- แผนบูรณาการดิจิทัล 1.74 ล้านบาท**

หมวด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 รายการที่ 5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับระบบการให้บริการ ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย
 เดิม 8.33 au.
 ปรับลด 1.74 au.
 คงเหลือ 6.59 au.




การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	ร่าง พ.ร.บ. 67	หัก งบประมาณ 66 ไปวางก่อน (ต.ค. - พ.ค. : 66.65%)	คงเหลือจัดสรร (มิ.ย. - ก.ย. : 33.35%)
งบบุคลากร	1,132.1746	753.4168	378.7578
งบดำเนินงาน	405.1994	223.5738	181.6256 
งบลงทุน	194.3764	1.9706	192.4058
งบอุดหนุน	0.8050	-	0.8050
งบรายจ่ายอื่น	2.8906	1.6267	1.2639
รวมทั้งสิ้น	1,735.4460	980.5879	754.8581

งบดำเนินงาน

รายการ	จัดสรรปี 67 เต็มปี	จัดสรร ปี 66 ไปวางก่อน	คงเหลือจัดสรร 4 เดือนหลัง
1) งบกลางเพื่อบริหารงาน ตามนโยบายสำคัญ	31.4130	21.2657	10.1473
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปี	143.2650	90.5836	52.6814
3) คชจ.ตามสิทธิ์	54.0502	35.0001	19.0501
4) จัดสรรลงหน่วยงาน	176.4712	76.7244	99.7468
4.1 คชจ.ดำเนินการ ยุทธศาสตร์หลัก	113.1788	49.3471	63.8317
4.2 คชจ. สนับสนุน การขับเคลื่อนฯ	16.5161	7.1800	9.3361
4.3 คชจ. พื้นฐาน	46.7763	20.1973	26.5790
รวมทั้งสิ้น	405.1994	223.5738	181.6256

 **หมายเหตุ** รอบ 4 เดือนหลัง ปรับลดทุกหน่วยงาน **8%** จากยอด
ที่แจ้งให้จัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ณ ต้นปีงบประมาณ

8% มาจาก

➔ งบประมาณปี 67 ขึ้นผ่านสภา (เฉพาะงบดำเนินงาน) 405.1994 ลบ.
ซึ่งต่ำกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้ ณ ต้นปี งบประมาณ 414.1119 ลบ.

➔ จัดสรรวงเงินจ่ายค่าเช่ารถ จำนวน 69 คัน 6 เดือน
วงเงิน 9.7893 ลบ.



TIMELINE

การจัดทำงบประมาณ

ปี 2567*

&

ปี 2568**

การจัดทำงบประมาณ 2567

การจัดทำงบประมาณ 2568

20 ก.พ. 67

- กองแผนงาน แจกเวียนงบลงทุนปี 67 ที่ผ่านสส.พิจารณาครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

ก.พ.
67

23 ก.พ. 67

- สำนักงบ พิจารณารายละเอียดงบประมาณ (ขั้น อนุฯ สงป.)

20 – 21 มี.ค. 67

- สส. พิจารณ ร่าง พรบ. งบประมาณ วาระที่ 2 – 3

มี.ค.
67

5 – 8 มี.ค. 67

- สำนักงบ พิจารณารายละเอียดงบประมาณ (ขั้นกรรมการใหญ่ สงป.)

3 เม.ย. 67

- สลค. นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ

เม.ย.
67

9 เม.ย. 67

- ครม. เห็นชอบปรับปรุงงบประมาณ 68

เม.ย. 67

- การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301,302)

10 – 24 เม.ย. 67

- สงป. รับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.

พ.ค. 67

- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ค.
67

28 พ.ค. 67

- ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.

มี.ย.
67

5 – 6 มี.ย. 67

- สส. พิจารณา วาระที่ 1



“

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ

”

ขอบคุณค่ะ

