

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

หัวข้อการนำเสนอ

- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง
- ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568
- ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)



การจัดสรรงบประมาณ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)

วงเงิน 771.71 ล้านบาท

อร. อนุมัติแผนจัดสรร 19 เม.ย. 67
กค. จัดสรรลงหน่วย 29 เม.ย. 67

จัดสรรให้ในรายการและหน่วยงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

งบบุคลากร

378.76 ลบ.

- บรท+ลจ. : 333.96 ลบ.
- พรท : 44.80 ลบ.

งบลงทุน

192.41 ลบ.

- ครุภัณฑ์ : 164.90 ลบ.
- สิ่งก่อสร้าง : 27.51 ลบ.

งบเงินอุดหนุน

0.81 ลบ.

- ค่าสมาชิกความร่วมมือวิชาการด้านประชากร

งบรายจ่ายอื่น

1.26 ลบ.

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ

งบดำเนินงาน

198.48 ล้านบาท

1 งบกลางกรมอนามัย 13.61 ลบ.

งบอธิบดี

11.61 ลบ.

งบรองอธิบดี

2.00 ลบ.

2 พื้นฐานกรม+กิจกรรมประจำปี 47.68 ลบ.

- ค่าเช่ารถ : 16.98 ลบ.
- ค่าสาธารณูปโภค : 14.98 ลบ.
- ค่าตอบแทนรถ : 0.53 ลบ.
- นมเอดส์ : 7.68 ลบ.
- ประชุม 12 เดือน : 3.00 ลบ.
- ประชุมวิชาการ : 2.00 ลบ.
- Call Center : 0.33 ลบ.
- จุกเงิน : 0.67 ลบ.
- LM : 0.33 ลบ.
- วารสาร Health : 0.17 ลบ.
- สื่อประชาสัมพันธ์ : 1.00 ลบ.

3 ส่งคืนค่าเช่ารถผูกพัน 0.94 ลบ.

4 จัดสรรหน่วยงาน 136.25 ลบ.

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์

19.05 ลบ.

- ค่าเช่าบ้าน/เงินเพิ่มพิเศษ/ค่าตอบแทน ฯลฯ

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์

59.19 ลบ.

- สส. : 24.70 ลบ.
- สว. : 7.92 ลบ.
- HL : 3.50 ลบ.
- สนับสนุน : 6.29 ลบ.
- Fix Cost : 16.78 ลบ.

โครงการมุ่งเน้น (24 คก.)

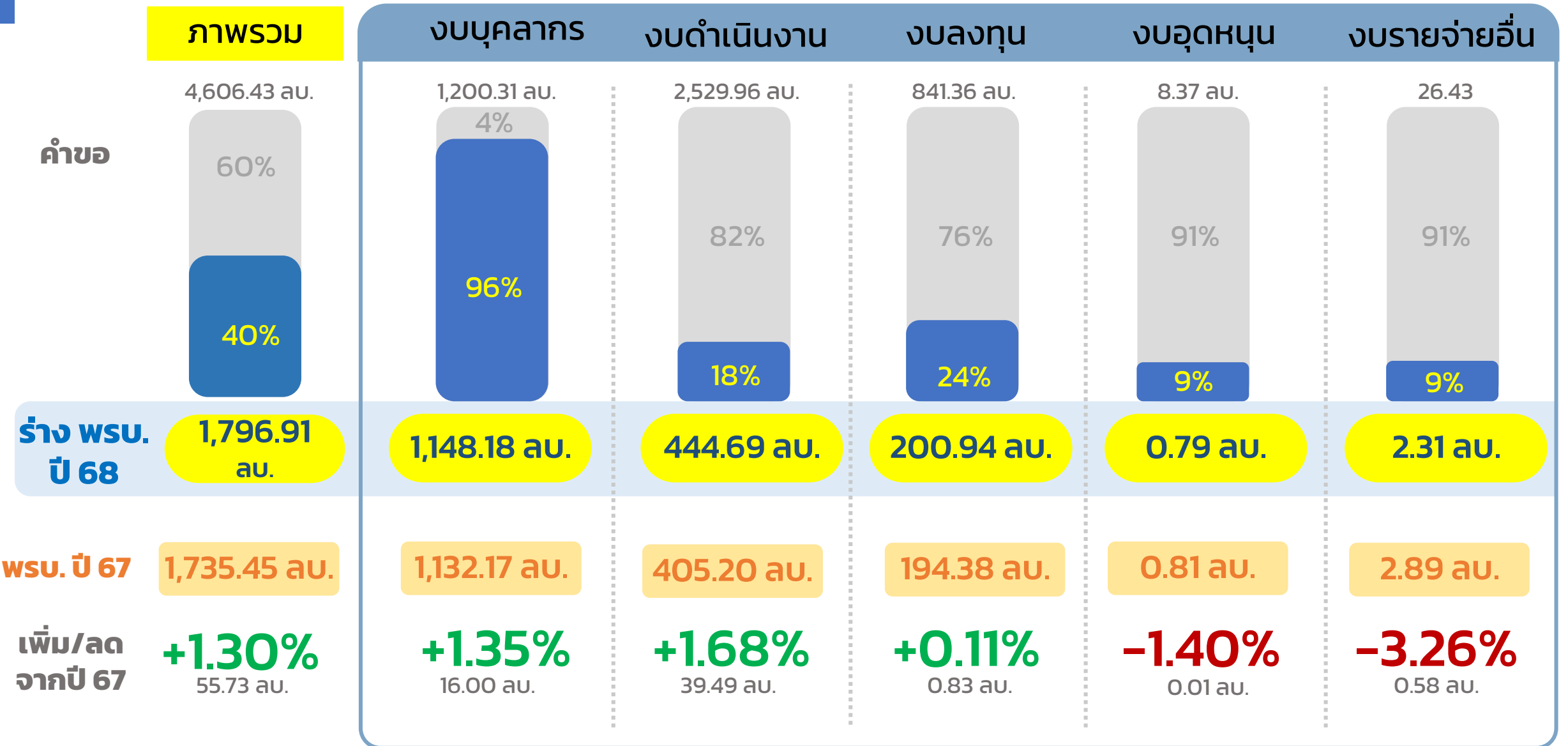
45.50 ลบ.

คืนเงินบำรุงหน่วยงาน

12.51 ลบ.

- ทดแทนงบดำเนินงานแก่หน่วยงานที่จัดซื้อ - Health Station วิทยาลัยวัยรุ่น, ผู้สูงอายุ - มุ้งสู้ฝุ่น - เครื่องเพิ่มสมรรถนะ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (ขั้น ร่าง พ.ร.บ.)



ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

8 แผนงาน

ภาพรวม ปี 2568
1,796.91 ล้านบาท
+1.30% (ค่าขบ ปี 67 : 4,295.55 ลบ.)

งบบุคลากร

1,148.18 ล้านบาท

26.06%

งบดำเนินงาน

444.69 ล้านบาท

54.92%

งบลงทุน

200.94 ล้านบาท

18.27%

งบอุดหนุน

0.79 ล้านบาท

0.18%

งบรายจ่ายอื่น

2.31 ล้านบาท

0.57%

67% **1** **แผนบุคลากร**
1,203.91 ล้านบาท

1,148.18 ล้านบาท

55.74 ล้านบาท

-

-

-

16.85% **2** **แผนพื้นฐาน**
302.70 ล้านบาท

-

131.39 ล้านบาท

168.20 ล้านบาท

0.79 ล้านบาท

2.31 ล้านบาท

8.53% **3** **แผนช่วงชีวิต**
153.28 ล้านบาท

-

153.28 ล้านบาท

-

-

-

4.21% **4** **แผนสุขภาวะที่ดี**
75.64 ล้านบาท

-

49.02 ล้านบาท

26.62 ล้านบาท

-

-

2.84% **5** **แผนมลพิษ**
51.05 ล้านบาท

-

51.05 ล้านบาท

-

-

-

0.07% **6** **แผนบริการภาครัฐ**
1.26 ล้านบาท

-

1.26 ล้านบาท

-

-

-

0.51% **7** **แผนบูรณาการ**
9.08 ล้านบาท

-

2.96 ล้านบาท

6.12 ล้านบาท

-

-

งบดำเนินงานโครงการ

งบประมาณเพิ่มขึ้น

- 1 โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ **24.94 au.**
- 2 โครงการยกระดับการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนสังคมนมแม่แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี **7.72 au.**
- 3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยไทย (4D) สู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ **10 au.**
- 4 โครงการเฝ้าระวังและสร้างความตระหนักรู้ สู่การจัดการมลพิษทางอากาศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน **6.24 au.**
- 5 โครงการการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ภายในปีพ.ศ. 2570 **32.45 au.**
- 6 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ **20.36 au.**

งบลงทุน

รายการสำคัญตามนโยบาย

ครุภัณฑ์

- 1 ชุดครุภัณฑ์ให้บริการแก้ไขปัญหามลภาวะมีบุตรยาก ศอ. 1, 3, 5, 7, 9 และ 12 : **6 au.**
- 2 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) แบบอัตโนมัติ สว. **3.74 au.**

สิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่

- 1 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ และห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ. 8 อุดรธานี **9.30 au.** (46.53 au.)
- 2 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย **6.99 au.** (34.99 au.)



งบดำเนินงาน

คชง.ที่ต้องดำเนินการประจำปี

- 1 ค่าเช่าระบบห้องปฏิบัติการ (War Room) : **0.50 ลบ.**
- 2 ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง : **8.91 ลบ.**
 - ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : **4.40 ลบ.**
 - ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง : **0.78 ลบ.**
 - ค่าบำรุงรักษาระบบ Video Conference : **1.30 ลบ.**
 - ค่าบำรุงรักษาระบบ Internet : **1.30 ลบ.**
 - ค่าบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร : **0.68 ลบ.**
 - ค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์กรม : **0.45 ลบ.**
- 3 ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม : **4 ลบ.**

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนามาตรการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

- คก.พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร : **0.71 ลบ.**

งบลงทุน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แบบ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 32 พิกเซล พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ : **0.08 ลบ.**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จำนวน 36 รายการ : **27.78 ลบ.**



TIMELINE

การจัดทำงบประมาณ

ปี 2568*

	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	
ต้นเดือน		7 พ.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ ครม. รับทราบผลการรับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ. ◦ ประชุมเตรียมการจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 	5-6 มิ.ย. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ สส.พิจารณา วาระที่ 1*** ◦ แจ้งเวียนรายการงบลงทุน ปี 68 	ก.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ เข้าพิจารณา คณะใหญ่ (สัปดาห์ที่ 2) 			9-10 ก.ย. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ สว. พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ 	ต.ค.67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 	
<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block;"> ★ Defen สภา มิ.ย. – ก.ย. 67 (105 วัน) <ul style="list-style-type: none"> ◦ คณะกรรมการพิจารณา ร่าง พรบ. งบประมาณ </div>									
กลางเดือน		13 พ.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ แจ้งกรอบวงเงินตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 68 ในที่ประชุมกรมอนามัย 				17 ก.ย. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ สลค. นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ 			
							★ Final งบปี 68 (พรบ.งบปี 68)		
ปลายเดือน	24 เม.ย. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ ส่งป.รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. งบประมาณ 	28 พ.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ ครม.เห็นชอบร่าง พรบ. งบประมาณ 			28-29 ส.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ สส. พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ วาระที่ 2 – 3 		30 ก.ย. 67 <ul style="list-style-type: none"> ◦ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่งป. 301,302) 		

หมายเหตุ :

***หน่วยเตรียมก่อนนี้ผูกพันงบลงทุน (กองแผน แจ้งเวียนหน่วยงาน หลังการพิจารณา วาระที่ 1)

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2

ดำเนินการแล้ว (2.5/5) คะแนน

ดำเนินการเรียบร้อย

2.5 คะแนน

- ✓ เอกสารวิเคราะห์ GAP (0.5)
- ✓ คลังความรู้ (LO หน้าเว็บ) (0.5)
- ✓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2 ครั้ง (ประชุมกอง) (0.25)
- ✓ กำหนดมาตรการ (0.5)
- ✓ แผนปฏิบัติการ (LO) (0.5)
- ✓ รายงานความก้าวหน้าตามแผน LO 2 ครั้ง (0.25)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.5 คะแนน

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2 ครั้ง (ประชุมกอง) (0.25)
พ.ค. มี.ย.
- รายงานความก้าวหน้าตามแผน LO 2 ครั้ง (0.25)
พ.ค. มี.ย.
- สรุปผลการดำเนินงาน (1)
- เอกสารโครงสร้างผลงานวิชาการ (1)



เอกสารตัวชี้วัด
ที่ 2.2



“

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ

”

ขอบคุณค่ะ

