



# กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

## กรอบการนำเสนอ

- **TIMELINE** การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
- **วงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568**
- **ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด 2.2**  
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)



# TIMELINE

## การจัดทำงบประมาณ

ปี 2567\*

	กันยายน 2566	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567
ต้นเดือน		<b>6 ต.ค. 66</b> ○ คำขอลงงบประมาณ ส่งสงป.ผ่านระบบ e-Budgeting ★ Defen สงป.			<b>3-5 ม.ค.67</b> ○ สส.พิจารณา วาระที่ 1*** ○ แจ้งเวียนรายการงบลงทุน ปี 67			<b>3-4 เม.ย.67</b> ○ สส. พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ วาระที่ 2 – 3	<b>พ.ค.67</b> ○ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
		<b>7 ต.ค. – 10 พ.ย. 66</b> ○ สงป.พิจารณา งบประมาณ		<b>10 ธ.ค. 66</b> ○ ครม.เห็นชอบร่าง พรบ. งบประมาณ	<b>★ Defen สภา</b> <b>ม.ค. – มี.ค.67 (105 วัน)</b> ○ คณะกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พรบ. งบประมาณ			<b>9-10 เม.ย.67</b> ○ สว. พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ	
กลางเดือน				<b>ธ.ค. 66</b> ○ ประชุมกรม แจ้งร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 67				<b>17 เม.ย.67</b> ○ สลค. นำร่าง พ.ร.บ. งบฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ	
ปลายเดือน	<b>27 ก.ย.66</b> ○ คำขอลงงบประมาณ ส่งกระทรวง			<b>ธ.ค. 66</b> ○ ประชุมเตรียมการชี้แจง ปี 67				<b>★ Final งบปี 67</b> (พรบ.งบปี 67)	
								<b>30 เม.ย.67</b> ○ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301,302)	

หมายเหตุ :

\*ปฏิทินงบประมาณ ปี 2567 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66

\*\*\*หน่วยเตรียมก่อนนี้ผูกพันงบลงทุน (กองแผน แจ้งเวียนหน่วยงาน หลังการพิจารณา วาระที่ 1 )



# งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

ณ 8 ม.ค. 67

## วงเงินคำขอ ภาพรวม 4,597.92 ล้านบาท ↑ +6.9% เพิ่มขึ้นจาก คำขอ ปี 67 (4,299.55 ลบ.)



**งบ Agenda** 2,310.43 ลบ. รวม 34 โครงการ

- ส่งเสริมสุขภาพ 19 โครงการ วงเงิน 1,364.42 ล้านบาท
- ความรอบรู้สุขภาพ 4 โครงการ วงเงิน 235.05 ล้านบาท
- อนามัยสิ่งแวดล้อม 7 โครงการ วงเงิน 637.22 ล้านบาท
- พัฒนาศูนย์บริการฯ 4 โครงการ วงเงิน 73.74 ล้านบาท

**งบพื้นฐาน** 255.53 ลบ.

- ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ วงเงิน 57.42 ลบ.
- ค่าใช้จ่ายประจำปี วงเงิน 198.11 ลบ.

**แผนงานพื้นฐาน** วงเงิน 606.85 ลบ.

- ครุภัณฑ์ วงเงิน 361.17 ลบ.
- สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 245.68 ลบ.

**แผนงานเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**

- สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 177.40 ลบ.

**แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล**

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 12.62 ลบ.



อยู่ระหว่างศึข้ข้อมูลเข้าระบบ e-Budgeting ของ สป. ภายในวันที่ 26 ม.ค. 67

## แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2

ดำเนินการแล้ว (2.5/5) คะแนน

### ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2 คะแนน

- ✓ เอกสารวิเคราะห์ GAP (0.5)
- ✓ กำหนดมาตรการ (0.5)
- ✓ คลังความรู้ (LO หน้าเว็บ) (0.5)
- ✓ แผนปฏิบัติการ (LO) (0.5)

### อยู่ระหว่างดำเนินการ

0.5/3 คะแนน

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 4 ครั้ง (ประชุมกอง) (0.25/0.5)  
\* พ.ย. ส.ค. ม.ค. ก.พ.
- สรุปลงการดำเนินงาน (1)
- รายงานความก้าวหน้าตามแผน LO 4 ครั้ง (0.25/0.5)  
\* พ.ย. ส.ค. ม.ค. ก.พ.
- เอกสารโครงสร้างผลงานวิชาการ (1)

\* สีเขียว คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



เอกสารตัวชี้วัด  
ที่ 2.2

