

# กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

## หัวข้อการนำเสนอ

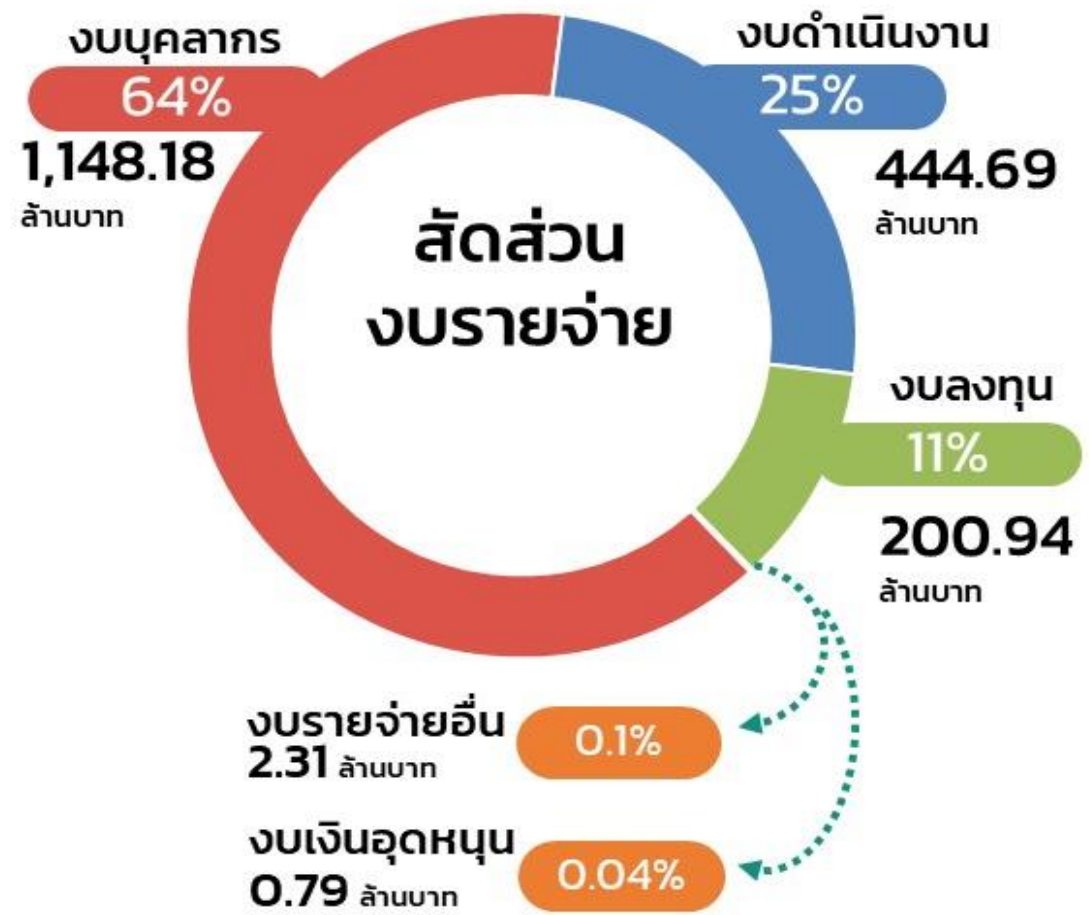
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 **ขึ้นผ่านสภา**
- **กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



# ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**ภาพรวม ปี 2568** **1,796.91** ล้านบาท **+3.5%** (ปี 67 : 1,735.45 au.)

จำแนกงบรายจ่าย **87%** รายจ่ายประจำ : 1,556.69 ลบ.  
**13%** รายจ่ายลงทุน : 240.22 ลบ.



## 4 คณะอนุฯ ไม่ถูกปรับลดงบประมาณ

- คณะอนุฯ บูรณาการ 2 วงเงิน 9.0797 ลบ.
- คณะอนุฯ ฝึกอบรม วงเงิน 389.0976 ลบ.
- คณะอนุฯ ครุภัณฑ์ ICT วงเงิน 120.6500 ลบ.
- คณะอนุฯ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 74.1722 ลบ.

### Time line สภา



01

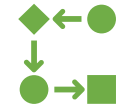


**งบบุคลากร**  
1,148.1763  
ล้านบาท

**งบลงทุน**  
200.9422  
ล้านบาท

**งบเงินอุดหนุน**  
0.7935  
ล้านบาท

**งบรายจ่ายอื่น**  
2.3124  
ล้านบาท



จัดสรรให้ใน  
รายการและ  
หน่วยงาน  
ตามแผนงานที่ได้รับ  
การอนุมัติจาก  
สำนักงบประมาณ

02

**งบดำเนินงาน 444.6884 ล้านบาท**  
\* ค่าใช้จ่ายกองกลาง, \*\* ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน



35.5% : 157.89 au.

64.5% : 286.80 au.



งบกลางหน่วยเหนือ  
**24.0000**  
ล้านบาท  
อร : 20 au.  
รองอร 4 ท่าน : 4 au.

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานกรม/กิจกรรมประจำปี\* **133.8891** ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานกรม\* 113.3891 ล้านบาท

(อาทิ ค่าเช่ารถ จ้างเหมาบริการกรม สาธารณูปโภค บำรุงรักษา ดูแลระบบงานด้าน ICT)

กิจกรรมประจำปี\* 20.5000 ล้านบาท

- ประชุมติดตาม รอบ 6,12 เดือน **3.5 au.**
- ประชุมถอดบทเรียน สส./สว. **4.0 au.**
- ประชุมวิชาการกรม **4.0 au.**
- ประชุม ผู้บริหารกระทรวง **1.5 au.**
- ศูนย์ประสาน/ช่วยเหลือบริการ **1.0 au.**
- ฉุกเฉินสำรองภัยธรรมชาติ **2.00 au.**
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ LM **1.0 au.**
- วารสาร Health **0.5 au.**
- สื่อประชาสัมพันธ์กรม **3.0 au.**



ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์\*\*  
**55.7370**  
ล้านบาท

จัดสรรหน่วยงาน : **231.0623 au.**  
**38 หน่วยงาน**



โครงการ Agenda\*\*  
**180.2231**  
ล้านบาท



พื้นฐานหน่วยงาน\*\*  
**49.6511**  
ล้านบาท

(วงเงิน Top Up **1.1881** ล้านบาท)

## Go On การจัดสรร ภาพกรม



2-6 ก.ย.

Cluster สส./สว./HL./สนับสนุน  
: จัดสรรงบประมาณ&Fixcost

9-13 ก.ย.

กพ. : จัดสรรรายหน่วยจำแนก  
รายแผน/ผลผลิต/กิจกรรม  
ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

16-20ก.ย.

กพ. : จัดทำแผนปฏิบัติการและแผน  
ใช้เงิน (สงป.) เสนอสำนักงบประมาณ

23 -30 ก.ย.

กพ. : จัดทำแผนการจัดสรร  
เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ

The End

## การเตรียมการ กองแผนงาน

**งบลงทุน** วงเงิน 27.8609 ลบ.

เตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแจ้งเวียน  
ที่ สร 0905.03/1454 ลงวันที่ 8 ส.ค. 67

1. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แบบ DSLR ความละเอียด  
ไม่น้อยกว่า 32 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ  
1 รายการ วงเงิน 80,000 บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
36 รายการ วงเงิน 27,780,900 บาท

### งบดำเนินงาน

• **รายจ่ายลงทุน** วงเงิน 9.4121 ลบ.

ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

• **ขั้บเคลื่อนงาน** วงเงิน ~ 4.2000 ลบ.

เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน