



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ กลุ่มอำนวยการจะนำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงานในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

G-สมิณ

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พร.ป 65			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS (+/-) ณ 12 เม.ย. 66			งบที่ได้รับหลัง โอน เปลี่ยนแปลง ณ สิ้น มี.ค.66	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ก.ค.) มี.ค. 66 เป้า 50%		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน (ก.ค.)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น (ก.ค.)	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ นวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ดัดลบ = เบิกเกินเป้า)
	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกณอนามัย (แยกตามรายเดือน)										58	67	75			58	
1. งบดำเนินงาน	3,137,900.00	800,000.00	3,937,900.00	6,397,439.00	800,000.00	7,197,439.00	4,797,439.00	2,269,683.27		1,348,000.00	590,200.00	590,200.00	4,798,083.27			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ																
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,907,900.00	800,000.00	3,707,900.00	6,207,479.00	800,000.00	7,007,479.00		2,079,723.27		1,348,000.00	590,200.00	590,200.00	4,608,123.27			
- ผลการเบิกจ่าย								2,079,723.27		92,879.60	0.00	0.00	2,172,602.87			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา																
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	230,000.00	0.00	230,000.00	189,960.00	0.00	189,960.00		189,960.00		0.00	0.00	0.00	189,960.00			
- ผลการเบิกจ่าย								189,960.00		0.00	0.00	0.00	189,960.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน								2,269,683.27		1,348,000.00	590,200.00	590,200.00	4,798,083.27			
รวมเงินงบลงดำเนินงาน - ผล								2,269,683.27	47.31	92,879.60	0.00	0.00	2,362,562.87	36.93	3,710,514.62	1,347,951.75
2. งบลงทุน	0.00	75,379,200.00	75,379,200.00	68,000.00	75,379,200.00	75,447,200.00	40,000.00			71	81	90			71	
2.1 ค่าครุภัณฑ์																
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				40,000.00	75,379,200.00	75,419,200.00		40,000.00		28,000.00	0.00	0.00	68,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย								40,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	58.82	48,280.00	8,280.00
แผน-ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	3,137,900.00	76,179,200.00	79,317,100.00	6,465,439.00	76,179,200.00	82,644,639.00	4,837,439.00	2,309,683.27		1,376,000.00	590,200.00	590,200.00	4,866,083.27		3,749,954.62	1,347,391.75
ผล- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-							2,309,683.27	47.75	92,879.60	0.00	0.00	2,402,562.87	37.16		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ

งบดำเนินงาน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัยเพื่อดำเนินการจัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยจำนวน 1,600,000.-บาท

และมีรายการอยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจำนวน 6 รายการ ประมาณ 59,620.- บาท ประกอบด้วย

1) จ้างเหมาบุคลากร 2 รายการ = 23,000.- บาท 2) จัดประชุมส่วนกลาง 2 รายการ = 5,040.- บาท 3) เดินทางไปราชการ 1 รายการ = 11,580.- บาท 4) ค่าเช่าห้องประชุม (จ.เพชรบูรณ์) 1 รายการ = 20,000.- บาท

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

เร่งเบิกจ่าย 4 รายการ งบประมาณ 614,230.- บาท ซึ่งเป็นรายการอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิกไปที่กองคลัง ประกอบด้วย

1) จ้างทำป้ายชื่อ = 15,000.- บาท 2) จ้างทำเล่มข้อมูลเฝ้าระวังประจำปี (ชม.) = 67,050.-บาท 3) ค่าจัดประชุมราชการ 2 รายการ = 5,530.-บาท 4) ค่าจัดประชุม (จ.เพชรบูรณ์) บัตรเครดิต = 526,650.-บาท

เร่งรัดการเบิกจ่าย 674,170.- บาท โดยติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรายการที่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นจากแผนที่ตั้งไว้



(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

18 เม.ย. 2566

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ออกเอกสาร : 12/04/2566 เวลา : 07:58

ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
			5,509,464.00	0.00	2,402,562.87	3,106,901.13
กอง ผ.	21009140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	108,799.00	0	52,500.00	56,299.00
กอง ผ.	21009300008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,914,200.00	0	426,980.00	1,487,220.00
กอง ผ.	21009300024002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	500,000.00	0		500,000.00
กอง ผ.	21009350001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	821,740.00	0	621,245.67	200,494.33
กอง ผ.	21009350001003110105	ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen	40,000.00	0	40,000.00	0
กอง ผ.	21009350001003110122	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	18,000.00	0	0	18,000.00
กอง ผ.	21009350001003110123	ชุดกล้องเว็บแคม ลำโพง และไมโครโฟนในตัว	10,000.00	0	0	10,000.00
กอง ผ.	21009390018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	2,096,725.00	0	1,261,837.20	834,887.80

	คิดเป็นร้อยละ	ได้รับจัดสรร	Po	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	56.58	5,441,464.00	0.00	2,362,562.87	3,078,901.13
งบลงทุน	41.18	68,000.00	0.00	40,000.00	28,000.00
ภาพรวม	56.39	5,509,464.00	0.00	2,402,562.87	3,106,901.13

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปมาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	★ ปรับลด งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
	A	B	C	D	E	F	G (F * 100 / C)	H (D - E - F)	I (C * 50 / 100)	J (C * 58 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง										
กรมอนามัย	126,384,132.00	9,417,168.00	114,623,823.00	76,808,811.00	8,131,142.20	29,060,525.76	25.35	39,617,143.04	57,311,911.50	66,481,817.34
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,365,000.00		14,365,000.00	10,773,750.00	4,608,555.65	5,968,947.05	41.55	196,247.30	7,182,500.00	8,331,700.00
การจัดหานมเอคส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	28,400,000.00	-7,100,000.00	21,255,780.00	21,255,780.00	20,460,260.00	795,520.00	3.74	-	10,627,890.00	12,328,352.40
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	2,567,647.00	-2,190.00	4,072,607.00	3,442,687.00	172,382.65	1,435,017.03	35.24	1,835,287.32	2,036,303.50	2,362,112.06
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	800,000.00		770,000.00	770,000.00	-	284,285.88	36.92	485,714.12	385,000.00	446,600.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	-	1,079,500.00	858,375.00	8,829.75	504,035.85	46.69	345,509.40	539,750.00	626,110.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	-5,201.00	4,797,439.00	3,841,464.00	-	2,269,683.27	47.31	1,571,780.73	2,398,719.50	2,782,514.62
สำนักทันตสาธารณสุข	15,117,400.00	-206,208.00	14,521,192.00	11,871,202.00	674,415.45	7,231,932.14	49.80	3,964,854.41	7,260,596.00	8,422,291.36
กองคลัง	2,194,500.00	-8,437.00	2,569,063.00	2,066,638.00	-	1,371,077.32	53.37	695,560.68	1,284,531.50	1,490,056.54
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	-12,601.00	3,873,214.00	2,970,753.00	-	2,082,272.95	53.76	888,480.05	1,936,607.00	2,246,464.12
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	17,015,709.00	-58,772.00	17,750,057.00	13,818,432.00	992,506.60	9,555,610.69	53.83	3,270,314.71	8,875,028.50	10,295,033.06
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	-29,249.00	3,406,851.00	2,782,551.00	121,170.80	1,863,204.68	54.69	798,175.52	1,703,425.50	1,975,973.58
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	(24,924.00)	2,978,076.00	2,363,826.00	37,699.70	1,659,496.91	55.72	666,629.39	1,489,038.00	1,727,284.08
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	0.00	1,186,300.00	940,534.00	-	676,674.92	57.04	263,859.08	593,150.00	688,054.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,047,600.00	-3,831.00	3,378,919.00	2,672,169.00	317,190.65	1,929,211.64	57.10	425,766.71	1,689,459.50	1,959,773.02
สำนักโภชนาการ	9,012,541.00	-41,627.00	11,028,914.00	9,004,054.00	142,465.00	6,434,223.04	58.34	2,427,365.96	5,514,457.00	6,396,770.12
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,312,300.00	-19,723.00	9,168,577.00	6,948,530.00	841,460.00	5,417,435.29	59.09	689,634.71	4,584,288.50	5,317,774.66
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	-28,809.00	9,907,191.00	7,581,671.00	314,744.50	5,878,597.30	59.34	1,388,329.20	4,953,595.50	5,746,170.78
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	-6,021.00	1,200,479.00	956,854.00	30,000.00	727,054.70	60.56	199,799.30	600,239.50	696,277.82
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	-17,532.00	7,259,099.00	6,103,371.00	207,200.00	4,475,789.24	61.66	1,420,381.76	3,629,549.50	4,210,277.42
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	3,727,078.00	-5,480.00	4,955,848.00	4,053,986.00	-	3,128,694.95	63.13	925,291.05	2,477,924.00	2,874,391.84
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	-22,210.00	5,557,690.00	4,330,115.00	65,080.25	3,510,955.93	63.17	754,078.82	2,778,845.00	3,223,460.20
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	-2,956.00	5,858,399.00	5,032,349.00	499,020.82	3,782,403.03	64.56	750,925.15	2,929,199.50	3,397,871.42
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,108,717.00	-12,322.00	9,386,695.00	8,177,014.00	297,603.82	6,643,858.00	70.78	1,235,552.18	4,693,347.50	5,444,283.10
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,571,829.00	2,147,841.00	11,722,670.00	9,493,966.50	232,727.00	8,309,055.96	70.88	952,183.54	5,861,335.00	6,799,148.60
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	284,469,467.00	3,956,916.00	286,673,383.00	218,918,882.50	38,154,454.84	114,995,563.53	40.11	65,768,864.13	143,336,691.50	166,270,562.14

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 61)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 71)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 61 / 100)	G (A * 71 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	9,607,993.52	-	-	-	9,607,993.52	5,860,876.05	6,821,675.40
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,079,200.00	73,000,000.00	2,079,200.00	2.77	-	45,798,312.00	53,306,232.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	18,000.00	-	18,000.00	100	-	10,980.00	12,780.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	15,000.00	-	15,000.00	100	-	9,150.00	10,650.00
สำนักงานเลขานุการกรม	459,384.08	-	459,384.08	100	-	280,224.29	326,162.70
กองการเจ้าหน้าที่	618,660.40	-	618,660.40	100	-	377,382.84	439,248.88
กองคลัง	25,850.00	-	25,850.00	100	-	15,768.50	18,353.50
สำนักกึ่งกลางสาธารณสุข	1,040,000.00	-	1,040,000.00	100	-	634,400.00	738,400.00
กองแผนงาน	40,000.00	-	40,000.00	100	-	24,400.00	28,400.00
สำนักโภชนาการ	4,323,483.00	-	4,323,483.00	100	-	2,637,324.63	3,069,672.93
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1,440,000.00	-	1,440,000.00	100	-	878,400.00	1,022,400.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	256,693.00	-	256,693.00	100	-	156,582.73	182,252.03
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,150,780.00	-	1,150,780.00	100	-	701,975.80	817,053.80
กองโง่งปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	13,338,000.00	-	13,338,000.00	100	-	8,136,180.00	9,469,980.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	49,800.00	-	49,800.00	100	-	30,378.00	35,358.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	107,462,844.00	73,000,000.00	24,854,850.48	23.13	9,607,993.52	65,552,334.84	76,298,619.24
หน่วยงานส่วนภูมิภาค							
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	15,184,740.61	-	1,184,740.61	7.80	14,000,000.00	9,262,691.77	10,781,165.83
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	20,379,200.00	17,714,200.00	2,665,000.00	13.08	-	12,431,312.00	14,469,232.00
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	2,590,855.00	2,090,000.00	500,855.00	19.33	-	1,580,421.55	1,839,507.05
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	21,741,902.44	16,494,850.00	5,247,052.44	24.13	-	13,262,560.49	15,436,750.73
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด	11,731,512.95	3,691,940.00	3,224,372.95	27.48	4,815,200.00	7,156,222.90	8,329,374.19
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	19,711,355.00	4,363,000.00	6,642,555.00	33.70	8,705,800.00	12,023,926.55	13,995,062.05
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	16,619,425.00	3,067,445.00	12,951,980.00	77.93	600,000.00	10,137,849.25	11,799,791.75
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	4,084,830.00	550,000.00	3,524,830.00	86.29	-	2,491,746.30	2,900,229.30
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	687,000.00	-	687,000.00	100	-	419,070.00	487,770.00
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	4,004,555.00	-	4,004,555.00	100	-	2,442,778.55	2,843,234.05
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	646,950.00	-	646,950.00	100	-	394,639.50	459,334.50
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	731,100.00	-	731,100.00	100	-	445,971.00	519,081.00
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	2,575,000.00	-	2,575,000.00	100	-	1,570,750.00	1,828,250.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา	7,300,930.00	-	7,300,930.00	100	-	4,453,567.30	5,183,660.30
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	127,989,356.00	47,981,435.00	51,886,921.00	40.54	28,121,000.00	78,073,507.16	90,872,442.76
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	235,452,200.00	120,981,435.00	76,741,771.48	32.59	37,728,993.52	143,625,842.00	167,171,062.00

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบลงทุน เดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 61 / เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 71
: โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน (เหลือจ่าย) ไปยังงบรายจ่ายอื่น จำนวน 815,400.- บาท (โครงการนอกแผน)

งบประมาณปี พ.ศ. 2566
สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
A	B	C	D	E	F	(E * 100 / B)	G	H	I
							(C - D - E)	(B * 50 / 100)	(B * 58 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	143,189,832.00	141,784,621.52	99,135,169.52	12,739,697.85	36,287,472.81	25.69	50,107,988.86	70,892,310.76	82,235,080.48
การจัดหาแอมพูล (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	28,400,000.00	21,255,780.00	21,255,780.00	20,460,260.00	795,520.00	3.74	-	10,627,890.00	12,328,352.40
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	76,179,200.00	75,849,200.00	75,849,200.00	73,000,000.00	2,363,485.88	3.12	485,714.12	37,924,600.00	43,992,536.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	1,079,500.00	858,375.00	8,829.75	504,035.85	46.69	345,509.40	539,750.00	626,110.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	4,837,439.00	3,881,464.00	-	2,309,683.27	47.75	1,571,780.73	2,418,719.50	2,805,714.62
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	4,187,647.00	5,512,607.00	4,882,687.00	172,382.65	2,875,017.03	52.15	1,835,287.32	2,756,303.50	3,197,312.06
สำนักทันตสาธารณสุข	16,158,400.00	15,561,192.00	12,911,202.00	674,415.45	8,271,932.14	53.16	3,964,854.41	7,780,596.00	9,025,491.36
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,886,815.00	3,873,214.00	2,970,753.00	-	2,082,272.95	53.76	888,480.05	1,936,607.00	2,246,464.12
กองคลัง	2,194,500.00	2,694,913.00	2,092,488.00	-	1,396,927.32	53.83	695,560.68	1,297,456.50	1,505,049.54
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	17,015,709.00	17,750,057.00	13,818,432.00	992,506.60	9,555,610.69	53.83	3,270,314.71	8,875,028.50	10,295,033.06
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	3,406,851.00	2,782,551.00	121,170.80	1,863,204.68	54.69	798,175.52	1,703,425.50	1,975,973.58
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	3,027,876.00	2,413,626.00	37,699.70	1,709,286.91	56.45	666,629.39	1,513,938.00	1,756,168.08
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	1,204,300.00	958,534.00	-	694,674.92	57.68	263,859.08	602,150.00	698,494.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	9,907,191.00	7,581,671.00	314,744.50	5,878,597.30	59.34	1,388,329.20	4,953,595.50	5,746,170.78
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,569,300.00	9,425,270.00	7,205,223.00	841,460.00	5,674,128.29	60.20	689,634.71	4,712,635.00	5,466,656.60
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	1,215,479.00	971,854.00	30,000.00	742,054.70	61.05	199,799.30	607,739.50	704,977.82
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	7,259,099.00	6,103,371.00	207,200.00	4,475,789.24	61.66	1,420,381.76	3,629,549.50	4,210,277.42
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	4,955,848.00	4,053,986.00	-	3,128,694.95	63.13	925,291.05	2,477,924.00	2,874,391.84
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	6,176,350.40	4,948,775.40	65,080.25	4,129,616.33	66.86	754,078.82	3,088,175.20	3,582,283.23
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	6,317,783.08	5,491,733.08	499,020.82	4,241,787.11	67.14	750,925.15	3,158,891.54	3,664,314.19
สำนักโภชนาการ	13,324,741.00	15,362,397.00	13,327,537.00	142,465.00	10,757,706.04	70.07	2,427,365.96	7,676,198.50	8,904,390.26
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	8,307,829.00	12,458,670.00	10,229,966.60	232,727.00	9,045,043.44	72.60	952,196.06	6,229,335.00	7,226,028.60
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,264,317.00	10,537,475.00	9,327,794.00	297,603.82	7,794,638.00	73.97	1,235,552.18	5,268,737.50	6,111,735.50
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	17,242,700.00	16,716,919.00	16,010,169.00	317,190.65	15,267,211.64	91.33	425,766.71	8,358,459.50	9,695,813.02
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	385,606,267.00	398,060,032.00	329,062,331.50	111,154,454.84	141,844,401.49	35.63	76,063,475.17	199,030,016.00	230,874,818.56