



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
เลขที่ 13314  
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๔๐

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๓/๕๓๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้ง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนหลัง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
เลขาธิการกรมอนามัย ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน

ตามที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานการประชุม ได้มีมติให้กองแผนงานแจ้ง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนหลัง) (ไม่รวมงบบุคลากร) เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน ขอแจ้ง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนหลัง) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ๑) หากข้อมูล (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณฯ ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป และ ๒) ข้อมูล (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณฯ ได้จัดส่งทางกรู๊ปไลน์ “บ.ร.ย.” เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๔๐ / เรื่องแผนปฏิบัติการฯ ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๑ / เรื่องระบบ DOC ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

มอบกลุ่ม  วิเทศสัมพันธ์  .....  
 ยุทธศาสตร์ฯ  .....

21mwb

(นางสาวนัยนา ไข้อย่างวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(นายดำรง อารีเลิศพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงาน กรอบกับเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและผลผลิต ตลอดจนเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (“แผนเคร่ง เงินคดอง”) กรมอนามัยจึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่ไม่สามารถวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) กรมอนามัย

ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง		
	รวม	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐%	๘๔.๐๐%	๑๐๐.๐๐%
* รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐%	๘๔.๐๐%	๑๐๐.๐๐%
** รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐%	๙๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%

\* รายจ่ายประจำ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น

\*\* รายจ่ายลงทุน คือ งบลงทุน

๒. กำหนดกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์) ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๒ : แผนงาน/โครงการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก ๕ Cluster และการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (HL) เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จตาม House Model ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ส่วนที่ ๓ : แผนงาน/โครงการรองรับการขับเคลื่อนตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร

๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต้องเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

๔. ให้กองแผนงานตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯ ของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายกลไก/มาตรการการดำเนินงาน ตาม House Model ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๕. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ในระบบ DOC อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ งบประมาณจะถูกดึงกลับมารวมงบกลาง กรมอนามัย ทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์ เพื่อนำไปจัดสรรในโครงการที่เร่งด่วน จำเป็น สำคัญ และสามารถดำเนินการ ได้ทันที

๖. ให้กองแผนงาน และ Cluster ติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และประเมินผลความ คุ่มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

---



สรุป (ร่าง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนหลัง) กรมอนามัย ภาพหมวดรายจ่าย (ยกเว้นงบบุคลากร งบลงทุน )

(ข้อมูล วันที่ 20 ก.พ. 2563)

ที่	หน่วยงาน	รวมจัดสรร ทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน				งบรายจ่ายอื่น	
			รวม งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ตามสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์หลัก 5 Cluster	ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ สำคัญร่วมกรมอนามัย	ค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาวิจัย	ค่าใช้จ่าย เดินทาง ต่างประเทศ
	รวมทั้งสิ้น	303,133,500	299,700,700	21,118,100	186,581,500	92,001,100	160,500	3,272,300
1	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	5,818,570	5,818,570	168,870	3,499,700	2,150,000	-	-
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	710,000	710,000	-	-	710,000	-	-
3	สำนักงานเลขานุการกรม	2,145,000	2,145,000	-	-	2,145,000	-	-
4	กองการเจ้าหน้าที่	3,562,280	3,562,280	139,280	553,000	2,870,000	-	-
5	กองคลัง	1,553,400	1,553,400	53,400	-	1,500,000	-	-
6	กองแผนงาน	3,116,740	3,116,740	44,740	-	3,072,000	-	-
7	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	780,320	780,320	17,320	-	763,000	-	-
8	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	17,087,697	17,087,697	377,180	16,710,517	-	-	-
9	สำนักทันตสาธารณสุข	7,803,894	7,803,894	1,007,290	6,796,604	-	-	-
10	สำนักโภชนาการ	10,936,886	10,936,886	196,290	10,740,596	-	-	-
11	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	5,117,164	5,117,164	204,950	4,912,214	-	-	-
12	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	16,606,408	16,606,408	151,550	16,454,858	-	-	-
13	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,373,061	5,212,561	50,510	5,162,051	-	160,500	-
14	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	2,180,423	2,180,423	11,550	2,168,873	-	-	-
15	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,935,184	3,935,184	24,250	3,910,934	-	-	-
16	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	4,257,301	4,257,301	55,130	501,971	3,700,200	-	-
17	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	474,000	474,000	-	200,000	274,000	-	-
18	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	4,090,000	4,090,000	-	1,000,000	3,090,000	-	-
19	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	860,000	860,000	-	-	860,000	-	-
20	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	1,178,285	1,178,285	173,200	498,785	506,300	-	-
21	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	8,115,380	8,115,380	62,060	8,053,320	-	-	-

ที่	หน่วยงาน	รวมจัดสรรทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน				งบรายจ่ายอื่น	
			รวมงบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก 5 Cluster	ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกรมอนามัย	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
22	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	13,032,758	13,032,758	2,458,050	10,574,708	-	-	-
23	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	9,374,311	9,374,311	1,271,640	8,102,671	-	-	-
24	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	8,970,771	8,970,771	1,933,140	7,037,631	-	-	-
25	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	9,829,306	9,829,306	844,140	8,985,166	-	-	-
26	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	10,391,297	10,391,297	1,530,190	8,861,107	-	-	-
27	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	11,362,384	11,362,384	765,000	10,597,384	-	-	-
28	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	9,012,939	9,012,939	1,756,500	7,256,439	-	-	-
29	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	9,599,783	9,599,783	361,500	9,238,283	-	-	-
30	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	8,667,454	8,667,454	1,301,280	7,366,174	-	-	-
31	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	7,707,424	7,707,424	1,117,500	6,589,924	-	-	-
32	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	8,965,030	8,965,030	1,322,820	7,642,210	-	-	-
33	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	10,410,070	10,410,070	1,846,430	8,563,640	-	-	-
34	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	5,546,879	5,546,879	1,346,580	2,701,399	1,498,900	-	-
35	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศฯ เชียงใหม่	1,077,550	1,077,550	445,130	292,020	340,400	-	-
36	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	2,532,951	2,532,951	80,630	1,609,321	843,000	-	-
37	กรมอนามัย	70,950,600	67,678,300	-	-	67,678,300	-	3,272,300