

1



การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ศูนย์ต้นทูลสำนักส่งเสริมสุขภาพ



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ปี 2567	ภาพรวม	งบลงทุน	ปี 2566 พ่วงก่อน
ไตรมาส 1	25	29	38
ต.ค. 66	8	9	13
พ.ย. 66	16	18	25
ธ.ค. 66	25	29	38
ไตรมาส 2	50	61	76
ม.ค. 67	33	40	50
ก.พ. 67	41	51	63
มี.ค. 67	50	61	76
ไตรมาส 3	75	90	100
เม.ย. 67	58	71	88
พ.ค. 67	66	81	100
มิ.ย. 67	75	90	
ไตรมาส 4	100	100	
ก.ค. 67	83	100	
ส.ค. 67	92	100	
ก.ย. 67	100	100	

เงื่อนไข :

1. สำนักงบประมาณ **จัดสรรงบประมาณ** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **ไปพลางก่อน ให้หน่วยรวม 40%** สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตั้งแต่ ต.ค. 66 - พ.ค. 67 (รวม 8 เดือน)
2. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือ กอวคลัง ที่ สร 0903.02/ว.6725 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

ที่มา : กอวคลัง กรมอนามัย ตามหนังสือที่ สร 0903.02/ว.6725 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 และ ตามหนังสือที่ สร 0903.02/7316 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ต้นทูลสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หน่วย : บาท

สำนัก / กอง (ศูนย์ต้นทูล)	Fix cost*	บริหารจัดการ**	ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์	รวมจัดสรร
1. สำนักส่งเสริมสุขภาพ	3,614,400	1,001,800	1,182,300	5,798,500
2. กองอนามัยการตลาดและการก	-	-	4,184,500	4,184,500
3. กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น	-	-	1,976,400	1,976,400
4. กองอนามัยวัยทำงาน	-	-	769,800	769,800
5. สำนักตรวจราชการ	-	-	54,000	54,000
6. สำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ	-	-	35,800	35,800

รวมทั้งสิ้น (บาท)

12,819,000

หมายเหตุ

- ลำดับ 1 – 6 ใช้ศูนย์ต้นทูลสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- Fix cost* และ บริหารจัดการ** ทุกหน่วยงานจัดสรรให้สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวมกองทุนค่าบริการสุขภาพด้วย

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

จำแนกรายหน่วยงาน

หน่วย : บาท

สำนัก / กอว	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายพื้นฐานหน่วยงาน	ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์	รวมจัดสรร
1. สำนักส่งเสริมสุขภาพ	553,600	1,846,300	472,900	2,872,800
2. สำนักตรวจราชการ	75,800	-	21,600	97,400
3. สำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ	-	-	14,300	14,300
4. กอวอนามัยมารดาและการก	113,800	-	1,673,800	1,787,600
5. กอวอนามัยวัยเรียนวัยรุน	75,800	-	790,600	866,400
6. กอวอนามัยวัยทำงาน	75,80	-	308,000	383,800

ที่มา : กอวแผนงาน กรมอนามัย ตามหนังสือที่ สร 0905.03.1799 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ

- ลำดับ 1 - 6 ใช้ศูนย์ต้นกุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายพื้นฐานหน่วยงาน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ฯลฯ
- กรมอนามัย จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ให้หน่วยงาน 40% สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตั้งแต่ ต.ค. 66 - พ.ค. 67 (รวม 8 เดือน)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

6,022,300