



การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. กระทรวงสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยเอก สายชล สู้สุข

หัวหน้ากลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและความหมาย



แนวทางการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขระดับหน่วยงาน

Plan = แผน

Program = แผนงาน

Project = โครงการ (ผลผลิต : Product)



โครงการ/ผลผลิต : ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมหลัก
2. กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมรอง
4. กิจกรรมสนับสนุน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและความหมาย (ต่อ)



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสำเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

ยุทธศาสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุผลตาม **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง** ที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้หน่วยงานของกระทรวงรับไปดำเนินการต่อการกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงควรกำหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง



องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและความหมาย (ต่อ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกรม/หน่วยงานเทียบเท่ากรม ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายบริการระดับกระทรวง ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสำเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน



กลยุทธ์หน่วยงาน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุผลตาม **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** ที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้หน่วยงานของภายใต้กรมรับไปดำเนินการต่อ การกำหนดกลยุทธ์หน่วยงานควรกำหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและความหมาย (ต่อ)

ผลผลิต หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคำถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทำบริการอะไร (What)

ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัสดุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย



โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัสดุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการ **ให้บริการแก่ประชาชน** องค์กรภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยมีการกำหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและความหมาย (ต่อ)



กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนำส่งผลผลิต ประกอบด้วย

- **กิจกรรมหลัก** หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำส่งผลผลิต และเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
- **กิจกรรมย่อย** หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ในกรณีที่ต้องการจำแนก กิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงบประมาณของกิจกรรมย่อยจะรวมเข้ากับกิจกรรมหลักเต็มจำนวน

- **กิจกรรมรอง** หมายถึง กิจกรรมในการจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงานภายใน

ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง

- **กิจกรรมสนับสนุน** หมายถึง กิจกรรมอำนวยการภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ให้สามารถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก



ความสอดคล้องของแผน (ต่อ)



ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน
สป.สธ.

แผนงาน
(จำแนกตาม
ประเภท)



ความมั่นคง

ประชาชนได้รับการดูแล
รักษาและป้องกันภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพ
02

บูร-ภาคใต้

ยุทธ-ต่างดาว

บูร-ยาเสพติด

1.4, 1.5, 1.6



การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

ระบบบริการสุขภาพ
ที่ส่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
03

บูร-ภาค

บูร-SEZ

บูร-EEC

2.5, 2.10, 2.11



การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ประชาชนได้รับการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี
04

ยุทธ-ช่วงชีวิต

ยุทธ-สุขภาวะที่ดี

พื้นฐาน

บุคลากรภาครัฐ

3.2, 3.4, 3.7, 3.8



การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
05

บูร-สูงวัย

ยุทธ-หลักประกัน

4.4, 4.6



การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมสามารถป้องกัน
และลดผลกระทบภัยคุกคาม
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
06

ยุทธ-สิ่งแวดล้อม

5.4



การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ
มีธรรมาภิบาล
08

บูร-รัฐบาลดิจิทัล

บูร-ทุจริต

6.2, 6.3



ความสอดคล้องของแผน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 10

การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 9

การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 8

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย



ความสอดคล้องของแผน (ต่อ)

นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

นโยบายหลัก 12 ด้าน

ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศ

ข้อ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

ข้อ 10 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

ข้อ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้





1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

- ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต.



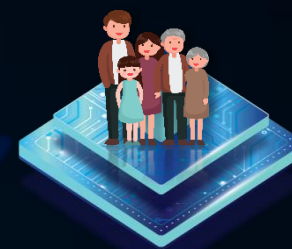
2. เศรษฐกิจสุขภาพ

เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/
บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ



3. สมุนไพร ภัยชา ภัยชง

พัฒนาพืชสมุนไพร ภัยชา ภัยชง
กระท่อม และภูมิปัญญาไทย



4. สุขภาพวิถีใหม่

Living with COVID-19



5. COVID-19

- Smart Control
- Vaccine Coverage

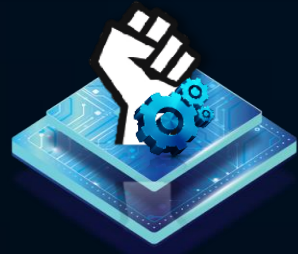


นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565



9. องค์กรแห่งความสุข

พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย
สร้างผู้นำรุ่นใหม่



8. ธรรมชาติบาล

- ยึดหลักธรรมชาติบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์
ของประชาชน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน



7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

- บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ครบด้าน BMTEC (Brain-Mental-
Teeth -Eye&Ear -Cardio)
- พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต



6. ระบบบริการก้าวหน้า

- ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ ให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่
- พัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด และโรคทางเดินหายใจ
- Innovative Healthcare Management :
EMS (Environment modernize Smart Service)

ความสอดคล้องของแผน (ต่อ)



เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี



พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน



Mastery

People centered approach



Originality

Humility



ประชาชนสุขภาพดี



เจ้าหน้าที่มีความสุข



ระบบสุขภาพยั่งยืน

ความสอดคล้องของแผน (ต่อ)

4 Excellence Strategies
(15 แผนงาน 42 โครงการ)

75 Corporate
Indicators

แผน 20 ปี กสธ.

Service Excellence

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (2)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (18)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่งต่อ (1)
8. การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ (2)
9. อุบัติการณ์การแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย (1)

PP&P Excellence

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (2)
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1)
3. การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1)

People Excellence

15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (2)



10. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (3)
11. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2)
12. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2)
13. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1)
14. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1)

Governance Excellence

ความสอดคล้องของแผน (ต่อ)

10/11 แผนงานบูรณาการระดับประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปี 64 = 13/14



5. ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. รัฐบาลดิจิทัล

2. บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ



1. ชายแดนใต้ 4. ยาเสพติด

9. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
10. พัฒนาอุตสาหกรรม/บริการแห่งอนาคต
11. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
7. คมนาคมและระบบ โลจิสติกส์

8. รองรับสังคมสูงวัย



กรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ระบบ e-Budgeting



สรุปผลงาน/เงิน (ตัวชี้วัด) กสร.

ค่าของบลงทุน ค่าขอขึ้นตำที่จำเป็น

- ครุภัณฑ์
- งบบุคลากร
- สิ่งก่อสร้าง
- งบดำเนินงาน
- สาธารณูปโภค

คำขอของกระทรวงสาธารณสุข (5 งบรายจ่าย)

- ตรวจสอบผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัดทุกระดับ
- วิเคราะห์รายละเอียดคำขอของบฯ ทุกรายการ
- รวบรวมคำขอสป./ภาพสร. รวมทั้งหน่วยงานในกำกับ
- วิเคราะห์ ค่าของงบประมาณเสนอผู้บริหารพิจารณา
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ
- แบบรายงานต่างๆ ตามที่สำนักงบฯ กำหนด
- บุคลากร : จัดกระบวนการ/กลไกการปฏิบัติงาน

สงป.พิจารณาคำขอ

- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ
- เสร็จรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การโอนเปลี่ยนแปลงฯ กันเหลือมปี ปัญหาและอุปสรรค

กรม.พิจารณาคำขอ (สส /วุฒิสภา)

- วุฒิสภา ทั้งโดยกระทรวงฯเองและร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
- จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กรมการ/อนุกรมการ/วุฒิสภา กำหนด
- พ.ร.บ.



1 ต.ค.

31 ธ.ค.

1 ม.ค. - 31 พ.ค.

1 มิ.ย.

30 มิ.ย.



จัดสรรงบฯจังหวัด

- กระจายเงิน(รายจังหวัด/รายรายการ)
- ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ รายเดือน
- ทบทวนผลผลิต/กิจกรรมหลัก
- งบกลาง
- รายละเอียดการจัดสรรระดับรายการ
- ตอบประเด็นกรมการ /ติดตามงบฯ
- ผลการดำเนินงานกลุ่มงานฯ
- งานอื่นๆ



ปรับแผนงาน/เงิน

- สรุปผลงาน/เงิน (ตัวชี้วัดทุกระดับ)

ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ รายเดือน



ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ

รายเดือน

- สรุปผลงาน/เงิน (ตัวชี้วัดทุกระดับ)



ปรับแผนงาน/เงิน

- สรุปผลงาน/เงิน (ตัวชี้วัดทุกระดับ)

ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ รายเดือน



-EvMis

- แผนงาน/แผนเงิน(รายเดือน/รายรายการ)

ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ รายเดือน





ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข

1 19 ต.ค. 64

กรม. เห็นชอบแนวทางการจัดทำ งบประมาณ. และปฏิทินงบประมาณ ปี 2566

2 7 - 30 ธ.ค. 64

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณฯ ปี 2566

3 4 ม.ค. 65

กรม. เห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2566

1 17 ม.ค. - 8 มี.ค. 65

สำนักงานงบประมาณ พิจารณารายละเอียด งบประมาณ. ปี 2566 เสนอ กรม. เห็นชอบพร้อมแนวทางปรับปรุง (15 มี.ค. 65)

2 23 - 25 มี.ค. 65

สำนักงานงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณ. เสนอ กรม. เห็นชอบการปรับปรุง (29 มี.ค. 65)

1 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ★

ส.ส. พิจารณาวาระที่ 1

2 6 มิ.ย. - 16 ส.ค. 65 ★

คณะ กมธ.งบ. ปี 66 และ คณะอนุ กมธ. ส.ส./ส.ว. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ขั้นจัดทำงบประมาณ

ขั้นอนุมัติงบประมาณ



4 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 64 ★

หน่วยรับงบประมาณ จัดทำคำขอเบื้องต้น งบประมาณ. ปี 2566 แผนงานบุคลากร ส่งสำนักงานงบประมาณ

6 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 ★

หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณ กสร. ปี 2566

7 14 ม.ค. 65 ★

หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำขอฯ ส่งสำนักงานงบประมาณ ผ่านระบบ e-Budgeting และทำการ sign off ออกจากระบบ

3 30 มี.ค. - 12 เม.ย. 65

สำนักงานงบประมาณ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำ งบประมาณ. เสนอ กรม. เห็นชอบ (26 เม.ย. 65)

4 26 เม.ย. - 11 พ.ค. 65

สำนักงานงบประมาณ จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566

5 17 พ.ค. 65

กรม. ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566

3 17 - 18 ส.ค. 65 ★

ส.ส. พิจารณาวาระที่ 2-3

4 29 - 30 ส.ค. 65 ★

ส.ว. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566

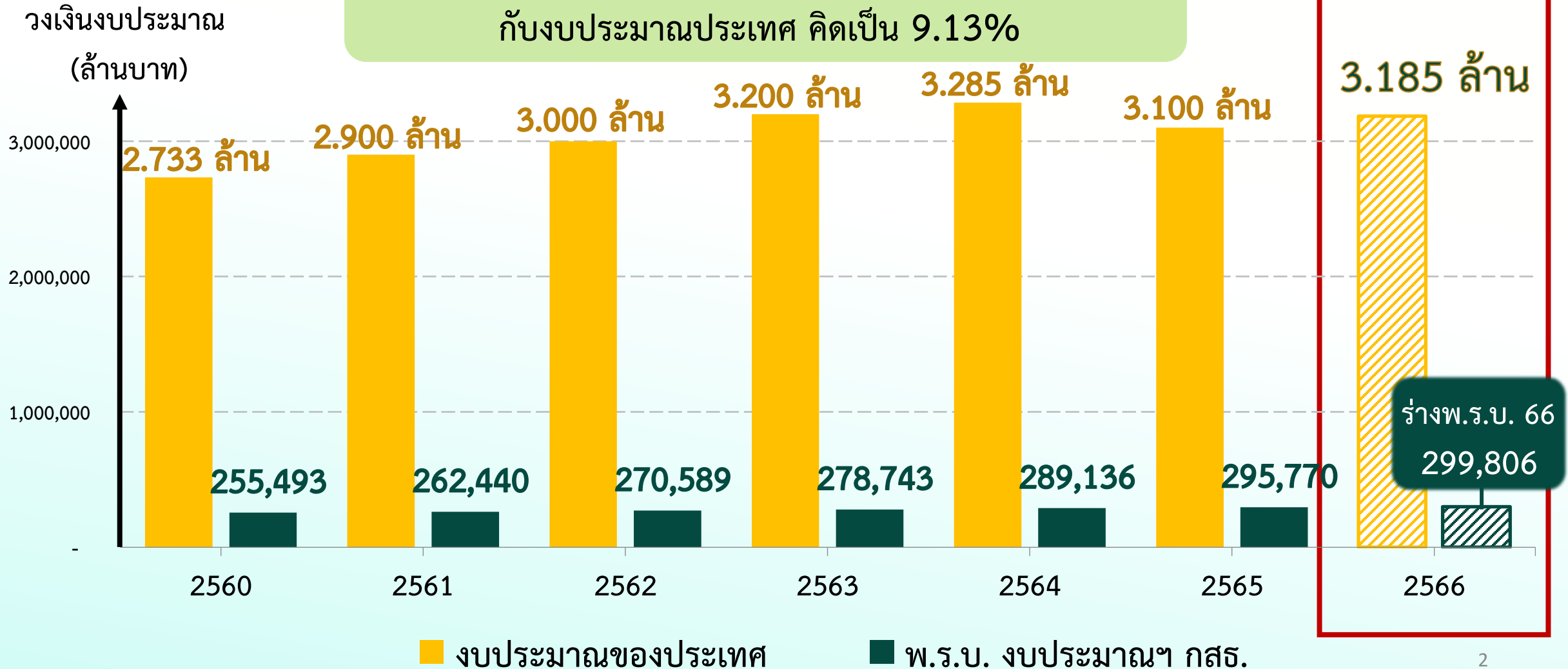
5 6 ก.ย. 65

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้

เปรียบเทียบ งบประมาณประเทศ กับ พ.ร.บ. งบประมาณฯ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

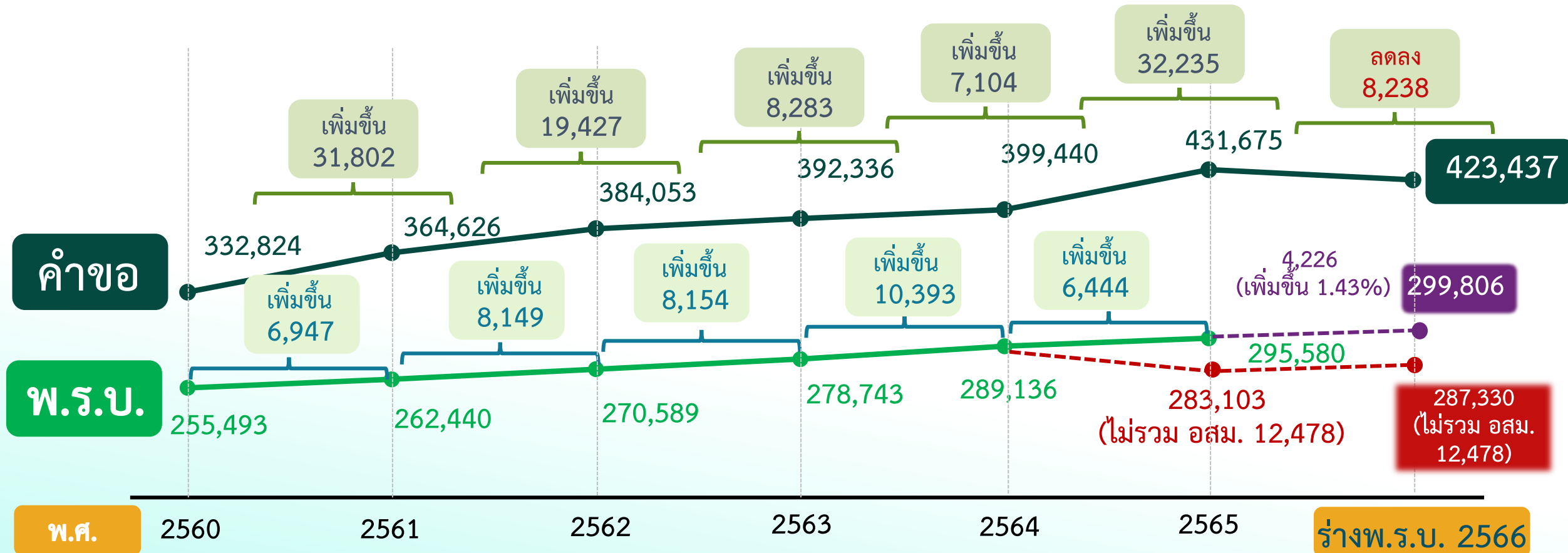
หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วนเฉลี่ย พ.ร.บ. งบประมาณฯ กระทรวงสาธารณสุข
กับงบประมาณประเทศ คิดเป็น 9.13%



เปรียบเทียบ ร่างพ.ร.บ. กับ พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. 2560 - 2565

หน่วย : ล้านบาท



สถิติ พ.ร.บ. ย้อนหลัง 6 ปี

หน่วย : ล้านบาท

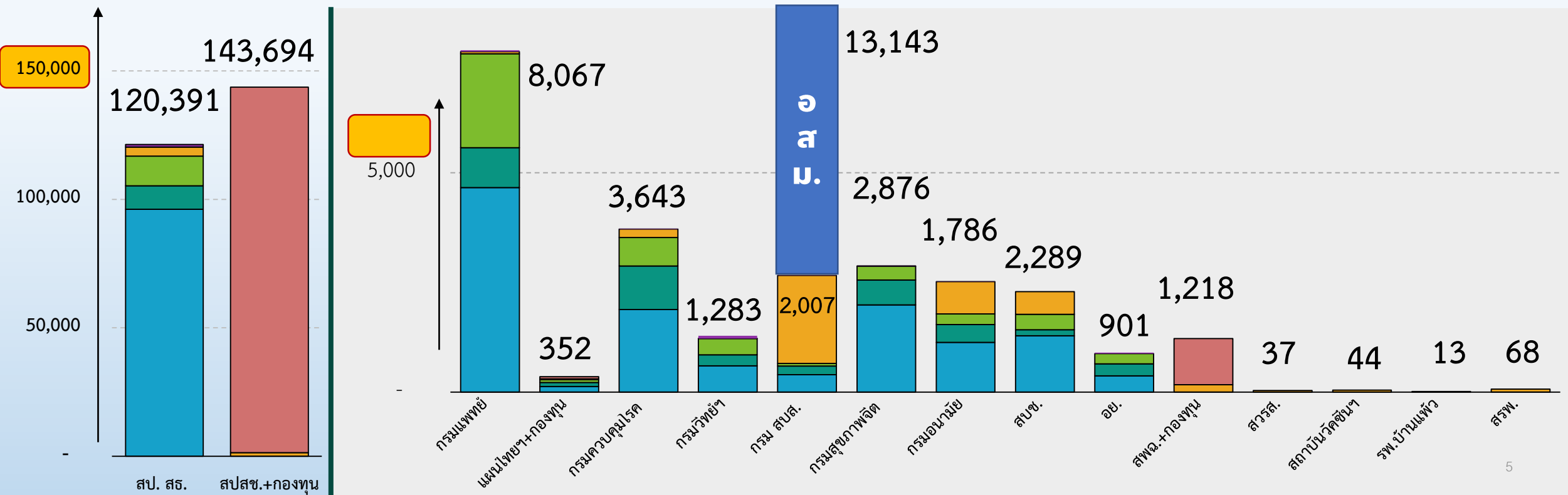
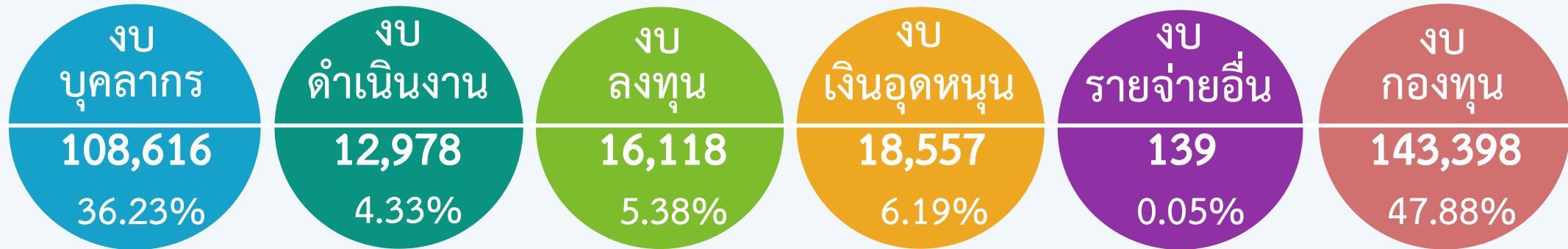
ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว	
	เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว		เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว		เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว		เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว		เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2560	5,821.3	7.00	2,088.7	9.88	-666.4	- 0.54	312.5	4.82	550.9	0.22	8,107.0	3.28
2561	2,516.8	2.83	-462.9	- 2.26	1,572.0	1.26	184.7	2.72	3,135.9	1.23	6,946.5	2.72
2562	4,290.6	4.69	698.3	3.17	-4,140.6	- 3.24	-324.8	- 4.65	7,626.1	2.91	8,149.6	3.11
2563	3,432.4	3.58	28.5	0.16	-1,718.1	- 1.27	264.9	3.98	6,146.4	2.27	8,154.2	3.01
2564	8,299.9	8.36	-425.6	- 2.63	848.7	0.60	-281.1	- 4.06	1,951.1	0.70	10,393.0	3.73
2565	-1,463.7	- 1.36	-1,838.4	- 10.80	-246.2	- 0.17	11,667.9	175.79	-1,675.9	- 0.58	6,443.7	2.23
ร่างพ.ร.บ. 2566	2,532.1	2.39	404.8	3.22	-661.6	- 3.94	252.1	1.38	1,699.4	1.20	4,226.9	1.43

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566 (จำแนกงบรายจ่าย/รวมกองทุน)

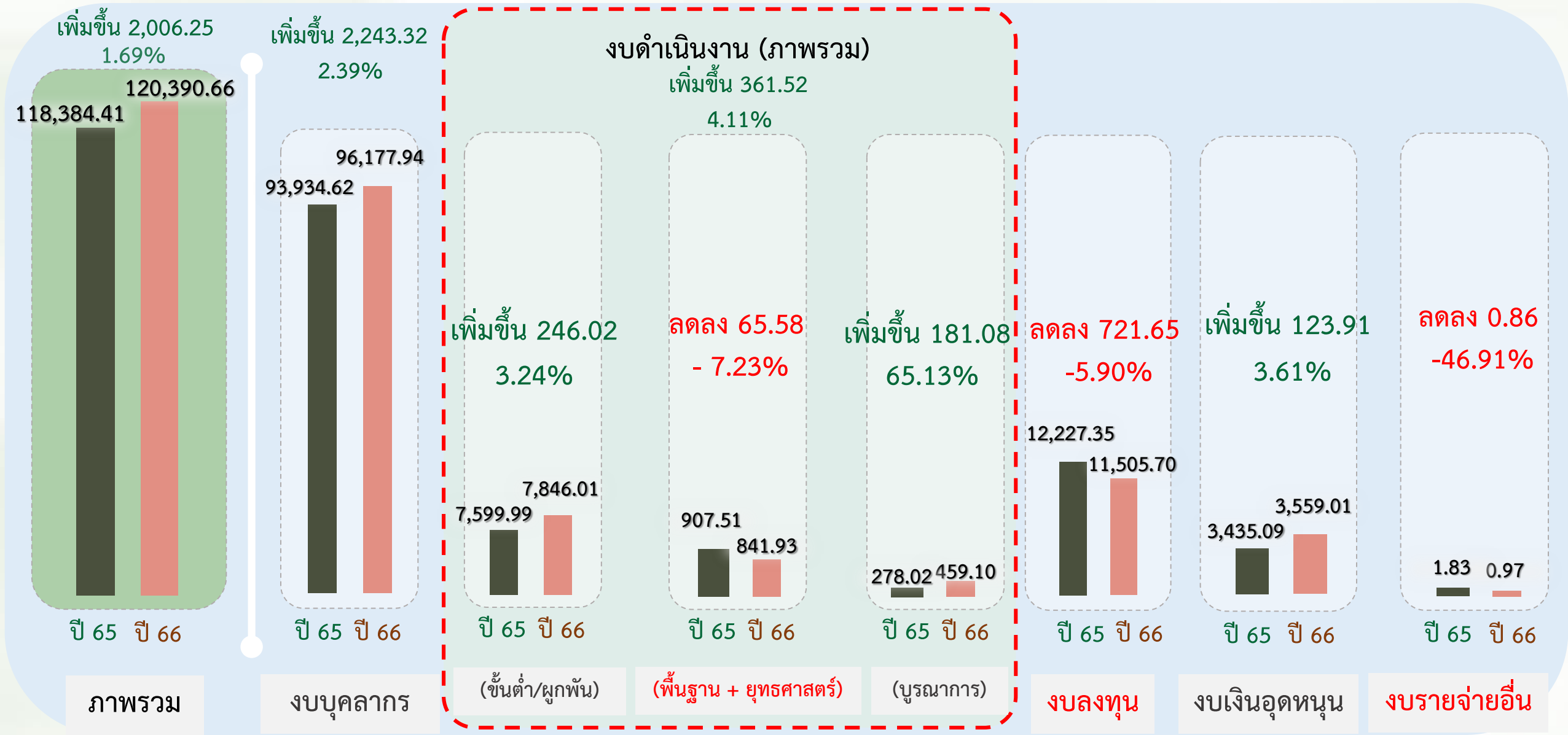


วงเงิน 299,806 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท



เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2565 – 2566 (สป.สร.)



พ.ร.ก.เงินกู้ COVID-19 (กรอบวงเงิน 45,000 ลบ.)

จัดสรร
63,878.69 ลบ.

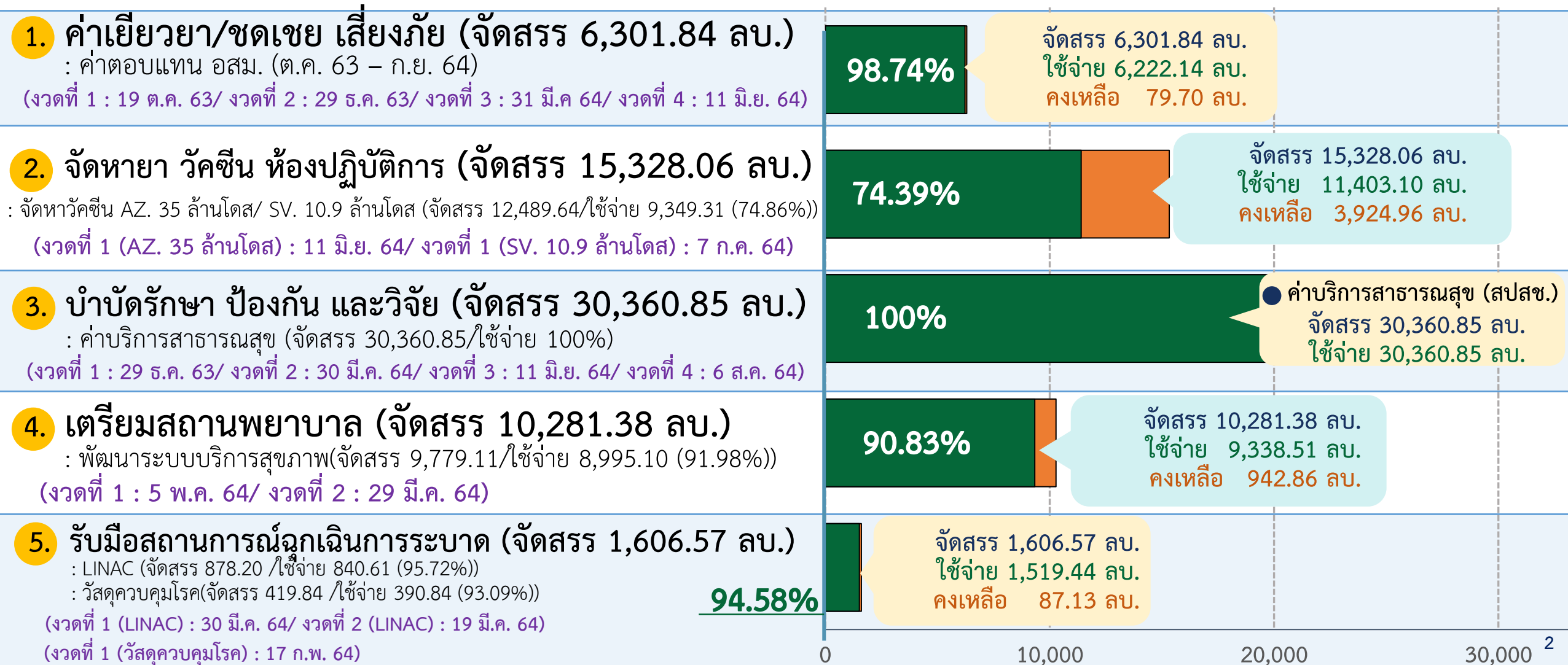
จำนวน 51 โครงการ

- สธ. 28 โครงการ
63,228.13 ลบ.
- ภายนอก 23 โครงการ
650.56 ลบ.

ผลการใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน 63,878.69 ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65

ใช้จ่ายทั้งสิ้น (PO) **58,844.04** ลบ. (92.12%) คงเหลือ **5,034.65** ลบ.



พ.ร.ก.เงินกู้ COVID-19 (กรอบวงเงิน 30,000 ลบ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65

รวมวงเงิน **1.** + **2.** จำนวน **166,776.42** ลบ.

1.

อนุมัติ 33 โครงการ วงเงิน 150,390.10 ลบ.

(เบิกจ่าย 125,951.62 ลบ. (83.75%))

กระทรวงสาธารณสุข 18 โครงการ / หน่วยงานภายนอก 15 โครงการ

2.

● **โครงการค่าบริการสาธารณสุข** วงเงิน 16,386.32 ลบ.

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 3

อยู่ระหว่างเสนอ ครม.

ผลการใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 150,390.10 ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65

ใช้จ่ายทั้งสิ้น (PO) **125,951.62** ลบ. (83.75%) คงเหลือ **24,438.48** ลบ.

1. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์/ยารักษาโรค (จัดสรร 150,345.15 ลบ.)

1.1 Pfizer 60 ล้านโดส (กรม คร.) วงเงิน 30,415.38 ลบ.

(งวดที่ 1 : 18 ส.ค. 64/ งวดที่ 2 : 31 ส.ค. 64/ งวดที่ 3 : 27 ธ.ค. 64)

1.2 AstraZeneca 70 ล้านโดส (กรม คร.) วงเงิน 20,179.06 ลบ.

(งวดที่ 1 : 27 ธ.ค. 64/ งวดที่ 2 : 7 ม.ค. 65)

1.3 Sinovac 12 ล้านโดส (กรม คร.) วงเงิน 4,254.36 ลบ.

(งวดที่ 1 : 13 ก.ย. 64)

1.4 ค่าบริการสุขภาพ (สปสช.) วงเงิน 87,021.02 ลบ.

(งวดที่ 1 : 26 พ.ย. 64/ งวดที่ 2 : 7 ม.ค. 65/ งวดที่ 3 : 18 มี.ค. 65)

83.77%

จัดสรร 150,345.15 ลบ.
ใช้จ่าย 125,942.67 ลบ.
คงเหลือ 24,402.48 ลบ.

2. ปรับปรุงสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย (จัดสรร 7.45 ลบ.)

2.1 ยกกระต๊อบหน่วยบริการ ก.อนามัย (กรมอนามัย) วงเงิน 0.25 ลบ.

2.2 ปรับปรุงศูนย์ธรรมรักษ์ (ม.ธรรมศาสตร์) วงเงิน 7.20 ลบ.

2.68%

จัดสรร 7.45 ลบ.
ใช้จ่าย 0.20 ลบ.
คงเหลือ 7.25 ลบ.

3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการแพทย์ (จัดสรร 37.50 ลบ.)

3.1 บริหารจัดการนำส่งผู้ป่วย COVID-19 (สพฉ.) วงเงิน 37.50 ลบ.

(งวดที่ 1 : 4 มี.ค. 65)

23.33%

จัดสรร 37.50 ลบ.
ใช้จ่าย 8.75 ลบ.
คงเหลือ 28.75 ลบ.

การเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ. ปี 2566



กำหนดการประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2566 ชั้นกรรมาธิการ

วันที่ 6 มิ.ย. - 16 ส.ค. 65

1. คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2566 (สส.) คณะอนุกรรมาธิการฯ ฝึกอบรมฯ / ครุภัณฑ์ / ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ
2. คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. 2566 (สว.) และคณะอนุกรรมาธิการฯ เชื่อมโยง

➔ **พิจารณารายกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์)**

เรียงลำดับตามกลุ่มภารกิจ

- ❶ ด้านเศรษฐกิจ
- ❷ ด้านสังคม
- ❸ ด้านความมั่นคง
- ❹ ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ

จันทร์	13.00 - 21.00 น.
อังคาร	09.00 - 21.00 น.
พุธ	09.00 - 18.00 น.
พฤหัสบดี	09.00 - 21.00 น.
ศุกร์	09.00 - 16.00 น.

17 มิ.ย. 65 ➔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) คัดการณ์ กสธ. เข้าชี้แจง ต้น ก.ค. 65 เป็นต้นไป

การเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ. 2566 (ต่อ)



แนวทางการชี้แจงฯ ต่อคณะกรรมการฯ สส.

• ระดับกระทรวง

ชี้แจงพร้อมกันทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
(ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณ)

- นำเสนอภาพรวมด้วย PowerPoint 5 นาที
- เอกสารนำเสนอคณะกรรมการฯ และ QR code

• ระดับหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ และผู้ชี้แจง
(ไม่เกิน 10 ท่าน)

- นำเสนอภาพรวมด้วย PowerPoint 3 นาที
- เอกสารนำเสนอคณะกรรมการฯ และ QR code

แนวทางการการแปรรูป ปี 66

ตามแนวทางปี 65 (มติ ครม. 22 มิ.ย. 64)

กำหนดส่งคำขอแปรรูป 20 มิ.ย. 65

❶ ต้องอยู่ในคำของบประมาณฯ 66

❷ เป็นข้อผูกพันจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

❸ เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ป้องกัน/บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.
ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ปชช.รับประโยชน์โดยตรง แก้ปัญหาของหน่วยงาน

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ทำให้เกิดภาระประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- (2) ไม่ควรผูกพัน งบประมาณ. ข้ามปี
- (3) พร้อมดำเนินการทันที
- (4) เป็นรายการ ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
- (5) ดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ 61 และพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 61



ทางเข้า
กรรมการธิการ

ผังที่นั่งกรรมการฯ จปม. 66



ทางเข้า
กรรมการธิการ
(จุดคัด
กรอง+
เซ็นชื่อ)

นายอากม เต็มพิทยาไพสิฐ

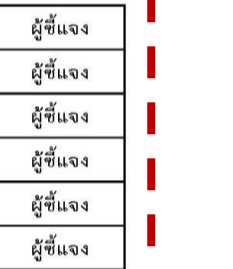
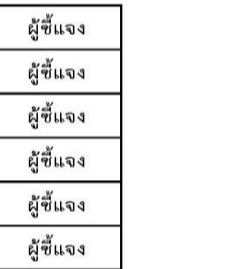
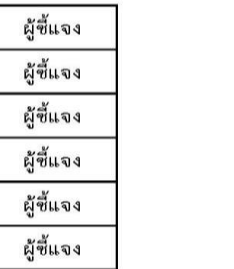
สำนักงานงบประมาณ



กรม
บัญชีกลาง
ก.พ. ร.
ก.พ.
ส.ส.



สภาพัฒนา
PBO
ชาวเล



กลุ่มงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝ่ายเลขานุการ
ศาลปกครอง
ศาลปกครอง

ที่นั่งสำหรับผู้ชี้แจง รวม
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ชี้แจง
๒๔ ที่นั่ง
๒ ที่นั่ง
๑๘ ที่นั่ง

ผู้ชี้แจง
ผู้ชี้แจง
ผู้ชี้แจง
ผู้ชี้แจง
ผู้ชี้แจง
ผู้ชี้แจง

ผู้บริหาร 6 ที่นั่ง

ผู้บริหาร/ผู้ชี้แจง 18 ที่นั่ง

ทางออก
ผู้ชี้แจง

ทางเข้า
ผู้ชี้แจง

Next step



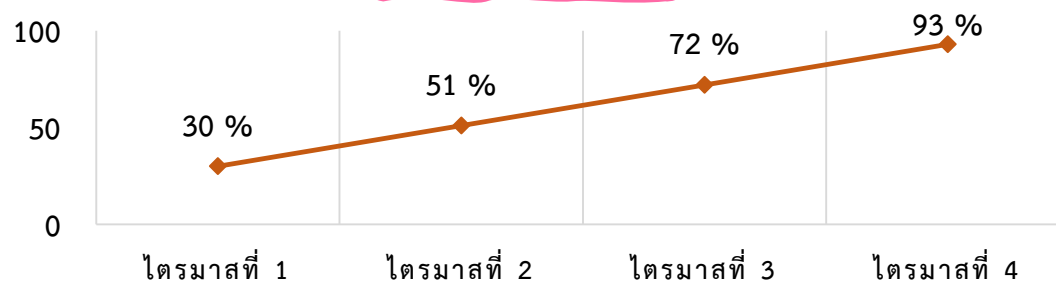
1. ชี้แจงคณะกรรมการฯ (สส.) ผักอบรมฯ / ครุภัณฑ์ / ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ
2. ชี้แจงคณะกรรมการฯ (สว.) เชื่อมโยง
3. เริ่มกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการที่ผ่านคณะกรรมการฯ ปี 66
4. วาระ 2-3 วันที่ 17-18 ส.ค. 65
 - มาตรา 6 (4) งบกลาง Covid-19
 - มาตรา 25 กสร.
 - มาตรา 37 แผนบูรณาการ
 - มาตรา 38 แผนบุคลากรภาครัฐ



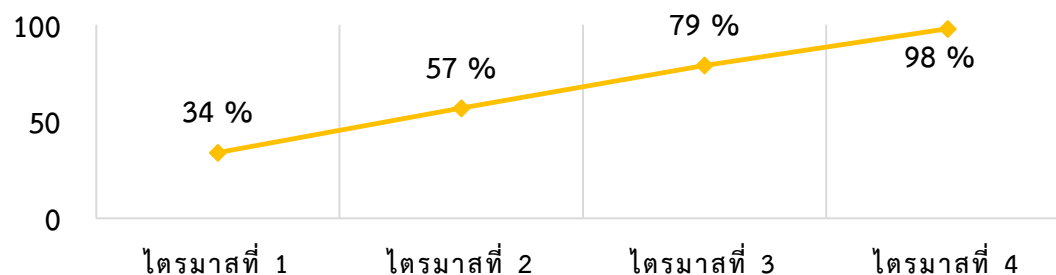
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวม

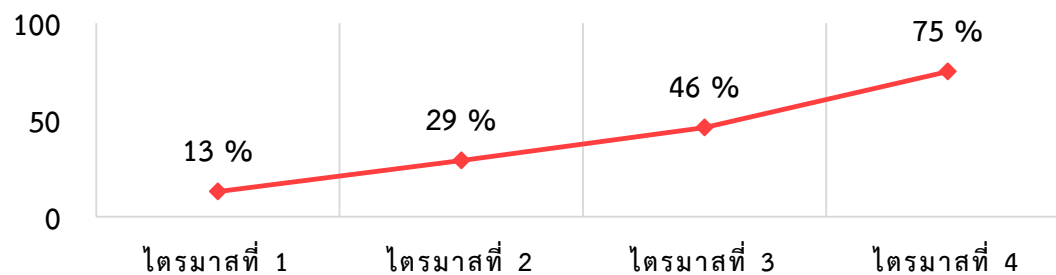
การเบิกจ่าย



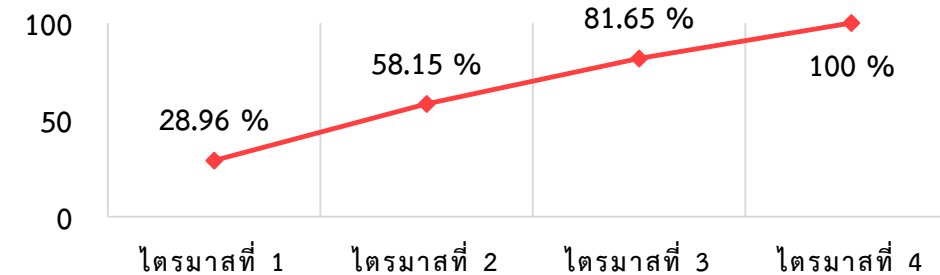
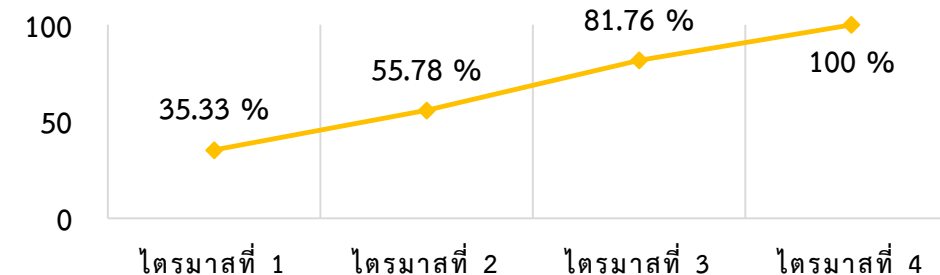
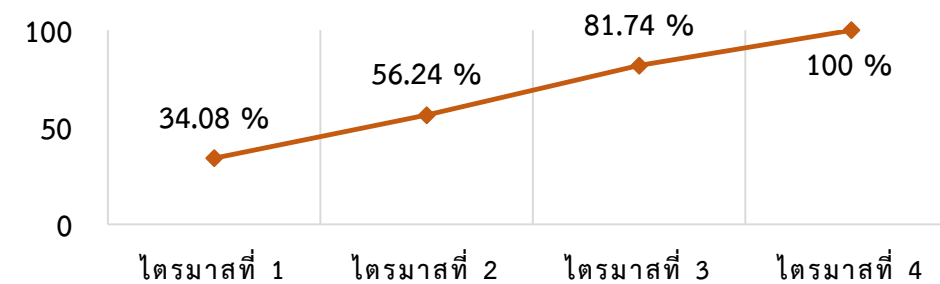
รายจ่ายประจำ



รายจ่ายลงทุน

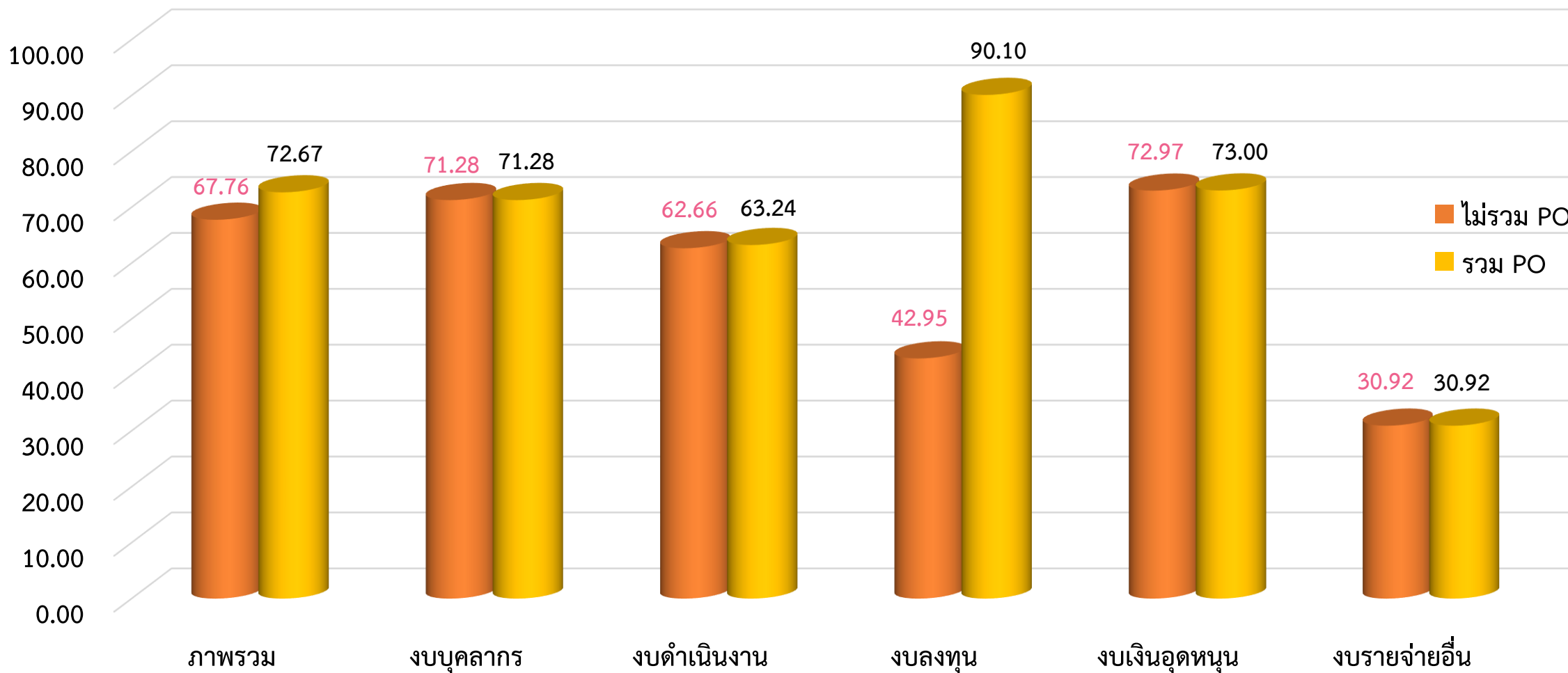


การใช้จ่าย



ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



**แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค**



แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค

จัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงิน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักงบประมาณ และรายงวด ตามแนวทางการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้

1

✓ จัดสรรงบประมาณ สำหรับการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน งวดที่ 1 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน

(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 134 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564)

✓ จัดสรรงบประมาณ สำหรับการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 ไม่เกินสามในสี่ ของเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน

(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565)

2

คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3

ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณ สำหรับรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น/รายการผูกพัน (ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น) เป็นอันดับแรก

4

จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน สำหรับดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงานด้านบูรณาการให้กับสำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผ่านหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กองตรวจราชการ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

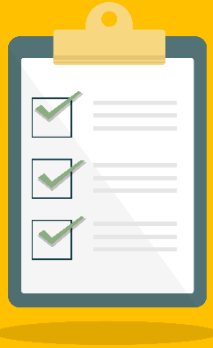
5

พิจารณาทบทวนจากภารกิจสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข กรณีเพิ่มเติม เนื่องจากมีภารกิจตามนโยบายที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และสำคัญ เป็นต้น



การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค



รายการ

งบดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และงานด้านบูรณาการ
ให้สำนักงานเขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โดยผ่านหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่
กองตรวจราชการ กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย

ปี พ.ศ. 2563 - 2565

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

50 %



25 %



25 %

+ งบเหลือจ่ายปลายปี



ขอขอบคุณ

กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข