



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๗๖ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๐๔

ที่ สธ ๐๔๐๒.๘/ ๕๒๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๗.๓/ว ๒๖๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรค และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ประจำ/โครงการ และค่าเช่า) งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ และจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budgetddc@ddc.mail.go.th พร้อมหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางาน ได้จัดทำแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และเห็นควรมอบหมายกลุ่มที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr_plan@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ตรวจสอบข้อมูล ๒) รวบรวมไฟล์เอกสาร และ ๓) จัดทำสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาพรวมของกองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุกษิทธิ์ ปรีชาพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางาน

- ทราบ

- สื่อสารให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวของทราบ

- มคอ น.บริหาร / น.พัฒนา / น.วิจัย / น.ยุทธ. ดินแดน

(นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ/ โครงการ) , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น) ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ กรมควบคุมโรค และจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hr_plan@hotmail.com เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานต่อไป

1. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รายการงบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
ภาพรวมงบประมาณ	ก. ยุทธศาสตร์ฯ	Fm_Summary_plan	25 พ.ย. 62
1. งบบุคลากร			
1.1 เงินเดือน	ก.ข้อมูลฯ	Fm_คำขอ_101	20 พ.ย. 62
1.2 ค่าจ้างประจำ		Fm_คำขอ_102	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		Fm_คำขอ_103	
ข้อมูลประกอบงบบุคลากร		ข้อมูลพื้นฐาน	
2. งบดำเนินงาน			
2.1 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)			20 พ.ย. 62
2.1.1 ค่าตอบแทน		Fm_คำขอ_201_สรุป	
1. ค่าเช่าบ้าน	ก.บริหารฯ	Fm_คำขอ_201_1	
2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	ก.ข้อมูลฯ	Fm_คำขอ_201_2	
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	ก.ข้อมูลฯ	Fm_คำขอ_201_3	
2.1.2 ค่าใช้สอย			
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน			
1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน (รักษางานเดิม)			
1.2.3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ก.บริหารฯ	Fm_คำขอ_202_1.1	
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจำ)			
3.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ก.บริหารฯ	Fm_คำขอ_202_3	
3.4 ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ก.บริหารฯ	Fm_คำขอ_202_4	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ก.ข้อมูลฯ	Fm_คำขอ_103	
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค			
1. ค่าโทรศัพท์	ก.บริหารฯ	Fm_คำขอ_203	
2. ค่าไปรษณีย์	ก.บริหารฯ		

รายการงบประมาณ	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ)			
	ก.ยุทธศาสตร์ฯ	Fm_plan_สรุป	20 พ.ย. 62
	ก.บริหารฯ / ก.พัฒนาฯ / ก.ยุทธศาสตร์ฯ	Fm_Full_paper	
3. งบลงทุน			
3.1 ครุภัณฑ์	ก.บริหารฯ	Fm_Invest	20 พ.ย. 62
4. งบอุดหนุน			
4.1 อุดหนุนทั่วไป			
4.1.6 เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค	ก.พัฒนาฯ	Fm_คำขอ_401_3	20 พ.ย. 62

โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ส่งไฟล์แบบฟอร์มทั้งหมดทาง E-mail ดังนี้

- 1) กลุ่มบริหารฯ : benjawan.p@ddc.mail.go.th
- 2) กลุ่มพัฒนาฯ : hrd.ddc@gmail.com
- 3) กลุ่มข้อมูลฯ : information.ddc@gmail.com

2. ข้อมูลประกอบการของงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ต้องจัดส่งพร้อมคำขอ และ file ข้อมูลที่หน่วยงานต้องแนบในระบบแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ข้าราชการ

2.1 บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้นและหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3 % ด้วย

2.2 รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีอยู่จริง

2.3 บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 4) ของกรมบัญชีกลาง ที่เลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 30 กันยายน 2562

2.4 บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขั้น เงินเดือน ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3 % ด้วย

2.5 รายงานสรุปบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2.6 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (พร้อมแผนการดำเนินงานบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.7 หนังสือประกาศสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (พร้อมแผนการดำเนินงานบรรจุในปี 63)

2.8 รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายอัตราทดแทนเกษียณ ปี 2563 โดยให้ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายควบกับเงินเดือน ตั้งงบประมาณ 4 เดือน

2.9 บัญชีตำแหน่งอัตราว่างมีเงินของหน่วยงาน (ณ 31 ธันวาคม 2562) โดยระบุ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราว่างตามเกณฑ์ (ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ) ตั้งงบประมาณ 4 เดือน

2.10 ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนอัตราตั้งใหม่ตามเกณฑ์ โดยแสดงเลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตั้งงบประมาณ 4 เดือน

2.11 เงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ ปี 2563

ลูกจ้างประจำ

2.12 บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3 % ด้วย

2.13 รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำที่มีอยู่จริง

2.14 บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 4) ของกรมบัญชีกลาง ที่เลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 30 กันยายน 2562)

2.15 บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยระบุชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขั้น เงินเดือน ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3 % ด้วย

2.16 รายงานสรุปบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2.17 เงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ ปี 2563

พนักงานราชการ

2.18 บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่มทั่วไปที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น

และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 4 % ด้วย

2.19 รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการ กลุ่มทั่วไปที่มีอยู่จริง ณ (30 พฤศจิกายน 2562)

2.20 บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่มเชี่ยวชาญที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น

2.21 รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการ กลุ่มเชี่ยวชาญที่มีอยู่จริง ณ (30 พฤศจิกายน 2562)

2.22 บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการ กลุ่ม 2 ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ 30 กันยายน 2563 โดยให้ระบุ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นต้น

2.23 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ประกาศสรรหาอัตราว่าง (พร้อมแผนการดำเนินงานบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.24 บัญชีชื่อตำแหน่งว่างที่มีเงิน จาการอัตราเกษียณ ตาย/ลาออก ของพนักงานราชการ (ณ 30 พฤศจิกายน 2562) โดยระบุ เลขที่ตำแหน่ง และตำแหน่ง เป็นต้น

2.25 ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนอัตราตั้งใหม่ตามเกณฑ์ โดยแสดงเลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

2.26 หนังสือ คพร. ต่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/78 ลว 26 กย. 2559 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปี งปม. 60-63) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.27 บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ตั้งแต่ปี 59-62 โดยระบุประเภทกลุ่มงาน และประเภทตำแหน่ง (อัตรา พรก.ทดแทน ลจ.ประจำ)

2.28 ข้อมูลอัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ตั้งแต่ ปี 59-62 โดยระบุประเภทกลุ่มงาน ประเภทตำแหน่ง และจำนวนอัตรา ของลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบพนักงานราชการ

อื่นๆ

2.29 ภาพรวมกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตามชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง

ภาพรวมกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตามชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง																		
กรมควบคุมโรค																		
ลำดับที่	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง												รวม				
		บริหาร		อำนาจการ		วิชาการ						ทั่วไป						
		สูง	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ทว	ชช	ชพ	ชก/ชพ	ปค/ชก/ชพ	ชก	ปค/ชก	ปค		ทพ	อว	ชง	ปจ/ชง
1	นักบริหาร	1	4															5
2	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)			21														21
3	ผู้อำนวยการ			3	1													4
5	นายแพทย์					23	63				140							226
6	นายสัตวแพทย์					1	1				5							7
7	ทันตแพทย์						1				4							5
8	นักวิชาการสาธารณสุข					1	34	4	11	220		781						1051
9	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข													43		142		185

2.30 กรอบอัตรากำลังกรมควบคุมโรค แยกรายหน่วยงาน

หน่วยงาน	กรอบอัตรากำลัง (HRP)	อัตรากำลังตามจริง (ตำแหน่ง)												รวม	อัตรากำลังส่วนขาด/เกิน (+ขาด/-เกิน)		
		อัตรากำลังตามจริง (ตำแหน่ง)			พนักงานราชการ			ลูกจ้างประจำ		พนักงานกระทรวง			ลูกจ้างชั่วคราว				
		มีคกรอง	ว่าง	รวม	มีคกรอง	ว่าง	รวม	มีคกรอง	มีคกรอง	ว่าง	รวม	มีคกรอง					
1	ส่วนกลาง	13	9	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	-	0
2	ศูนย์พัฒนาระบบบริหาร	17	7	1	8	8	0	8	0	1	0	1	0	17	-	0	
3	ศูนย์ตรวจสอบสวน	15	9	1	10	4	0	4	0	0	0	0	0	14	รท	1	
4	สำนักงานสาธารณสุขกรม	83	25	1	26	31	1	32	32	10	3	13	0	103	เกิน	-20	

2.31 ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 64-67

ประเภทการจ้างงาน		เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ....																	
		2563	2564	2565	2566	รวม													
ประเภทบริหาร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ...	2563	2564	2565	2566	รวม	91	ลำดับที่	สายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ...									
	2563	2564	2565	2566	รวม	2563				2564	2565	2566	รวม						
	1	นักบริหาร		1		1				2	199	1	พนักงานชักรอก		1				1
	รวม		1		1	2					2	พนักงานทั่วไป	2	1	2	2	7		
	ประเภทอำนาจการ										3	พนักงานเก็บเงิน			1		1		
	2	ผู้อำนวยการ	1							1		4	ผู้ดูแลหมวดสถานที่			1		1	
3	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)		1	2	2	5		5	แม่บ้าน	1	3	3	2	9					
รวม		1	1	2	2	6		รวม	4	4	7	4	19						
ประเภทวิชาการ								6	กลุ่มงานสนับสนุน										
4	นายแพทย์	7	1	1	3	12		7	ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา	1	1			2					
5	นักเทคนิคการแพทย์		5	3		8		8	ผู้ช่วยเภสัชกร	1	2	2	2	7					
6	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์		1			1		8	พนักงานการเงินและบัญชี	3	1	4	6	14					
								9	พนักงานขับรถยนต์	16	17	12	13	58					