



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๖๗ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๐๑

ที่ สธ ๐๔๐๕๒/ก ๑๑๗๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกหน่วยงาน

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองบริหารการคลัง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า ผลการเบิกจ่ายบงลงทุน รายจ่ายประจำ และงบภาพรวม ของกรมควบคุมโรค ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และยังพบว่ามี ๑๙ หน่วยงาน ที่มีงบดำเนินงานคงเหลือมากกว่า ๑๐ ล้านบาท

กรมควบคุมโรค จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ กรมควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) ส่งไปยังกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานให้ส่งคืนส่วนกลางกรมฯ ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

(นายชจรศักดิ์ แก้วจรัส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2563
 หน่วยงาน
 ข้อมูล ณ วันที่

ประเภทงบ	ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก	ได้รับจัดสรร ตั้งแต่นั้นปี	โอน เปลี่ยนแปลง/ ปรับแผน	ยอดคงเหลือ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันใบสั่ง ซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค.62 - 31 พ.ค.63	ยอด คงเหลือ	แผนการใช้จ่าย					คงเหลือ	หมายเหตุ
								มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม		
งบบุคลากร														
งบดำเนินงาน														
งบอุดหนุน														
งบรายจ่ายอื่น														
รวมทั้งสิ้น														

ส่งคืนกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณรายจ่าย 2562

งบประมาณ ตาม พรบ.

ข้อมูล วันที่ 20.05.2020 เวลา 16:04:29 น.

งบรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พรบ. (1)	การสำรองเงิน (2)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (3)	เบิกจ่ายสะสม (4)	รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น (5) = (2)+(3)+(4)	งบคงเหลือ (6) = (1)-(5)	ร้อยละ				
							การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ
แผนงาน : พื้นฐาน (ผลผลิตที่ 1-4)											
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ผลผลิตที่ 1-4)											
งบดำเนินงาน	639,290,700.00	-	47,975,635.18	351,066,911.55	399,042,546.73	240,248,153.27	-	7.50	54.92	62.42	37.58
งบลงทุน	477,426,200.00	-	15,939,933.79	295,452,032.20	311,391,965.99	166,034,234.01	-	3.34	61.88	65.22	34.78
งบอุดหนุน	182,824,400.00	-	-	106,547,840.97	106,547,840.97	76,276,559.03	-	-	58.28	58.28	41.72
งบรายจ่ายอื่น	11,242,200.00	-	-	2,932,651.26	2,932,651.26	8,309,548.74	-	-	26.09	26.09	73.91
รวม	1,310,783,500.00	-	63,915,568.97	755,999,435.98	819,915,004.95	490,868,495.05	-	4.88	57.68	62.55	37.45
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ (ผลผลิตที่ 5-8, 12-14)											
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผลผลิตที่ 5-8)											
งบดำเนินงาน	592,747,800.00	-	36,108,732.73	258,593,855.65	294,702,588.38	298,045,211.62	-	6.09	43.63	49.72	50.28
งบลงทุน	110,193,900.00	-	31,196,760.00	6,892,575.00	38,089,335.00	72,104,565.00	-	28.31	6.25	34.57	65.43
งบอุดหนุน	61,261,100.00	-	-	57,483,083.00	57,483,083.00	3,778,017.00	-	-	93.83	93.83	6.17
รวม	764,202,800.00	-	67,305,492.73	322,969,513.65	390,275,006.38	373,927,793.62	-	8.81	42.26	51.07	48.93
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ผลผลิตที่ 12)											
งบดำเนินงาน	5,673,600.00	-	5,645,720.00	-	5,645,720.00	27,880.00	-	99.51	-	99.51	0.49
งบลงทุน	23,000,000.00	-	4,972,220.00	-	4,972,220.00	18,027,780.00	-	21.62	-	21.62	78.38
รวม	28,673,600.00	-	10,617,940.00	-	10,617,940.00	18,055,660.00	-	37.03	-	37.03	62.97
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ผลผลิตที่ 13)											
งบรายจ่ายอื่น	18,066,000.00	-	450,000.00	1,023,251.66	1,473,251.66	16,592,748.34	-	2.49	5.66	8.15	91.85
รวม	18,066,000.00	-	450,000.00	1,023,251.66	1,473,251.66	16,592,748.34	-	2.49	5.66	8.15	91.85
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ผลผลิตที่ 14)											
งบดำเนินงาน	53,603,200.00	-	2,364,026.00	25,163,936.99	27,527,962.99	26,075,237.01	-	4.41	46.94	51.36	48.64
รวม	53,603,200.00	-	2,364,026.00	25,163,936.99	27,527,962.99	26,075,237.01	-	4.41	46.94	51.36	48.64

งบรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พรบ. (1)	การสำรองเงิน (2)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (3)	เบิกจ่ายสะสม (4)	รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น (5) = (2)+(3)+(4)	งบคงเหลือ (6) = (1)-(5)	ร้อยละ				
							การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์บูรณาการชาติ (ผลผลิตที่ 9-11, 15-16)											
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผลผลิตที่ 9)											
งบดำเนินงาน	27,603,600.00	-	247,342.00	11,236,525.36	11,483,867.36	16,119,732.64	-	0.90	40.71	41.60	58.40
งบลงทุน	5,527,200.00	-	1,974,275.00	545,650.00	2,519,925.00	3,007,275.00	-	35.72	9.87	45.59	54.41
รวม	33,130,800.00	-	2,221,617.00	11,782,175.36	14,003,792.36	19,127,007.64	-	6.71	35.56	42.27	57.73
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผลผลิตที่ 10)											
งบดำเนินงาน	5,275,400.00	-	86,050.00	2,307,863.17	2,393,913.17	2,881,486.83	-	1.63	43.75	45.38	54.62
งบลงทุน	7,030,600.00	-	2,628,000.00	2,094,375.00	4,722,375.00	2,308,225.00	-	37.38	29.79	67.17	32.83
รวม	12,306,000.00	-	2,714,050.00	4,402,238.17	7,116,288.17	5,189,711.83	-	22.05	35.77	57.83	42.17
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ผลผลิตที่ 11)											
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
งบลงทุน	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	100.00
รวม	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ผลผลิตที่ 15-16)											
งบดำเนินงาน	10,626,100.00	-	400,000.00	2,829,886.70	3,229,886.70	7,396,213.30	-	3.76	26.63	30.40	69.50
รวม	10,626,100.00	-	400,000.00	2,829,886.70	3,229,886.70	7,396,213.30	-	3.76	26.63	30.40	69.50
แผนงาน : พัฒนาศูนย์กลางภาครัฐ (ผลผลิตที่ 17)											
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ผลผลิตที่ 17)											
งบบุคลากร	1,873,022,500.00	-	-	1,239,571,187.91	1,239,571,187.91	633,451,312.09	-	-	66.18	66.18	33.82
งบดำเนินงาน	78,191,900.00	-	-	42,486,044.45	42,486,044.45	35,705,855.55	-	-	54.34	54.34	45.66
รวม	1,951,214,400.00	-	-	1,282,057,232.36	1,282,057,232.36	669,157,167.64	-	-	65.71	65.71	34.29
รวม 9 แผนงาน											
งบบุคลากร	1,873,022,500.00	-	-	1,239,571,187.91	1,239,571,187.91	633,451,312.09	-	-	66.18	66.18	33.82
งบดำเนินงาน	1,413,012,300.00	-	92,827,505.91	693,685,023.87	786,512,529.78	626,499,770.22	-	6.57	49.09	55.66	44.34
งบลงทุน	625,177,900.00	-	56,711,188.79	304,984,632.20	361,695,820.99	263,482,079.01	-	9.07	48.78	57.85	42.15
งบอุดหนุน	244,085,500.00	-	-	164,030,923.97	164,030,923.97	80,054,576.03	-	-	67.20	67.20	32.80
งบรายจ่ายอื่น	29,308,200.00	-	450,000.00	3,955,902.92	4,405,902.92	24,902,297.08	-	1.54	13.50	15.03	84.97
รวมทั้งสิ้น	4,184,606,400.00	-	149,988,694.70	2,406,227,670.87	2,556,216,365.57	1,628,390,034.43	-	3.58	57.50	61.09	38.91

สรุป	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณตาม พรบ.	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
- รายจ่ายลงทุน	งบประมาณตาม พรบ.	625,177,900.00	บาท	เบิกจ่ายสะสม	304,984,632.20	บาท	คิดเป็นร้อยละ	48.78	ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63(56.66)	ร้อยละ	(7.87)
- รายจ่ายประจำ	งบประมาณตาม พรบ.	3,559,428,500.00	บาท	เบิกจ่ายสะสม	2,101,243,038.67	บาท	คิดเป็นร้อยละ	59.03	ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 (72.67)	ร้อยละ	(13.63)
- ภาพรวม	งบประมาณตาม พรบ.	4,184,606,400.00	บาท	เบิกจ่ายสะสม	2,406,227,670.87	บาท	คิดเป็นร้อยละ	57.50	ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 (69.33)	ร้อยละ	(11.83)
- รายจ่ายลงทุน	เบิกจ่ายสะสม + ใบสั่งซื้อ/สัญญา	361,695,820.99	บาท	คิดเป็นร้อยละ	57.85	สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63(56.66)	ร้อยละ	1.20			
- รายจ่ายประจำ	เบิกจ่ายสะสม + ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2,194,520,544.58	บาท	คิดเป็นร้อยละ	61.65	ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 (72.67)	ร้อยละ	(11.01)			
- ภาพรวม	เบิกจ่ายสะสม + ใบสั่งซื้อ/สัญญา	2,556,216,365.57	บาท	คิดเป็นร้อยละ	61.09	ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 (69.33)	ร้อยละ	(8.25)			

** รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (1)	การสำรองเงิน (2)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (3)	เบิกจ่ายสะสม (4)	รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น (5) = (2)+(3)+(4)	งบคงเหลือ (6) = (1)-(5)	ร้อยละ				
							การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ

- งบสุทธิ

1) งบประมาณตาม พ.ร.บ.

- 1.1) แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ผลผลิตที่ 1-4)
- 1.2) แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผลผลิตที่ 5-8)
- 1.3) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผลผลิตที่ 9)
- 1.4) แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผลผลิตที่ 10)
- 1.5) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ผลผลิตที่ 11)
- 1.6) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล (ผลผลิตที่ 12)
- 1.7) แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ผลผลิตที่ 13)
- 1.8) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ผลผลิตที่ 14)
- 1.9) แผนงาน : บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ผลผลิตที่ 15-16)
- 1.10) แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ผลผลิตที่ 17)

รวม งบประมาณตาม พ.ร.บ.

3) หัก โอนให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2102)

รวม เบิกแทนกัน

5) คงเหลืองบสุทธิสำหรับใช้เป็นฐานในการคำนวณ คือ

จำนวน	1,310,783,500.00	บาท
จำนวน	764,202,800.00	บาท
จำนวน	33,130,800.00	บาท
จำนวน	12,306,000.00	บาท
จำนวน	2,000,000.00	บาท
จำนวน	28,673,600.00	บาท
จำนวน	18,066,000.00	บาท
จำนวน	53,603,200.00	บาท
จำนวน	10,626,100.00	บาท
จำนวน	1,951,214,400.00	บาท
จำนวน	4,184,606,400.00	บาท
จำนวน	3,000,000.00	บาท
จำนวน	3,000,000.00	บาท
จำนวน	4,181,606,400.00	บาท

ผ.2.2

ง. 084/63

- รายจ่ายลงทุน

ผลการเบิกจ่ายสะสม = ร้อยละ 48.78 หรือ 304,984,632.20 บาท

* ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 65 หรือ 426,067,785.- บาท) = ร้อยละ 16.22 หรือ 101,381,002.80 บาท

- รายจ่ายประจำ

ผลการเบิกจ่ายสะสม = ร้อยละ 59.03 หรือ 2,101,243,038.67 บาท

* ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 80 หรือ 2,852,189,360.- บาท) = ร้อยละ 20.97 หรือ 746,299,761.33 บาท

รายจ่ายภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายสะสม = ร้อยละ 57.50 หรือ 2,406,227,670.87 บาท

* ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 77 หรือ 3,249,958,712.- บาท) = ร้อยละ 19.50 หรือ 815,919,257.13 บาท

งานภายใต้ศูนย์ศึกษา

ลำดับที่	หน่วยงาน (ใหม่)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (1)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (2)	เบิกจ่ายสะสม (3)	รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น (5) = (2)+(3)+(4)	งบคงเหลือ (4) = (1)-(2)-(3)	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	เป้าหมาย รายจ่ายประจำสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 = 72.67%	
1	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	2,405,681.00	10,000.00	2,235,817.00	2,245,817.00	159,864.00	92.94	1	กลุ่มที่ 1 บรรลุเป้า (72.67%)
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	717,008.00	4,480.00	600,402.51	604,882.51	112,125.49	83.74	2	
3	กองโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน	86,399,238.50	1,154,033.50	69,893,654.21	71,047,687.71	15,351,550.79	80.90	3	
4	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	26,520,900.00	1,141,000.64	18,521,919.99	19,662,920.63	6,857,979.37	69.84	1	กลุ่มที่ 2 โกล้จะบรรลุเป้า (ต่ำกว่าเป้าหมายกว่า 5% หรือเท่ากับ 67.67% แต่ยังไม่ถึง 72.67%)
5	สถาบันบำราศนราดูร	97,548,200.00	3,093,900.00	67,556,008.52	70,649,908.52	26,898,291.48	69.25	2	
6	สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,914,793.00	-	2,661,850.10	2,661,850.10	1,252,942.90	67.99	3	
7	สคร.ที่ 3 นครสวรรค์	17,802,585.50	40,820.55	12,016,717.16	12,057,537.71	5,745,047.79	67.50	1	
8	สคร.ที่ 7 ขอนแก่น	26,021,700.00	1,071,821.00	17,518,652.34	18,590,473.34	7,431,226.66	67.32	2	
9	สคร.ที่ 6 ชลบุรี	31,425,000.00	423,072.00	20,843,652.31	21,266,724.31	10,158,275.69	66.33	3	
10	สคร.ที่ 1 เชียงใหม่	37,841,322.30	1,091,557.00	24,802,814.23	25,894,371.23	11,946,951.07	65.54	4	
11	สคร.ที่ 4 สระบุรี	22,374,572.00	228,206.00	14,233,604.94	14,461,810.94	7,912,761.06	63.62	5	
12	สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี	31,158,600.00	1,947,292.80	19,393,878.35	21,341,171.15	9,817,428.85	62.24	6	
13	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	8,962,961.31	1,627,210.00	5,553,783.66	7,180,993.66	1,781,967.65	61.96	7	
14	สคร.ที่ 8 อุตรดิตถ์	14,648,687.50	455,129.44	8,735,475.17	9,190,604.61	5,458,082.89	59.63	8	
15	สำนักงานเลขาธิการกรม	42,309,950.00	7,218,371.73	24,836,491.45	32,054,863.18	10,255,086.82	58.70	9	
16	สคร.ที่ 12 สงขลา	39,214,100.00	3,613,976.99	22,985,359.28	26,599,336.27	12,614,763.73	58.62	10	
17	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	41,209,200.00	8,855,236.99	24,057,368.96	32,912,605.95	8,296,594.05	58.38	11	
18	สคร.ที่ 9 นครราชสีมา	27,316,200.00	572,748.90	15,887,133.37	16,459,882.27	10,856,317.73	58.16	12	
19	กองบริหารการคลัง	2,413,415.00	189,284.76	1,392,769.73	1,582,054.49	831,360.51	57.71	13	
20	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,156,200.00	54,489.00	1,218,131.24	1,272,620.24	883,579.76	56.49	14	
21	ครฉ.	29,324,185.00	3,411,128.00	16,475,430.77	19,886,558.77	9,437,626.23	56.18	15	
22	สถาบันราชประชาสมาสัย	66,606,172.00	5,774,599.65	36,995,491.21	42,770,090.86	23,836,081.14	55.54	16	
23	สคร.ที่ 2 พิษณุโลก	28,277,800.00	1,957,843.12	15,676,955.74	17,634,798.86	10,643,001.14	55.44	17	
24	กองโรคติดต่ออายุแม่และ	33,991,694.00	2,942,869.64	18,296,939.72	21,239,809.36	12,751,884.64	53.83	18	
25	กองโรคไม่ติดต่อ	34,998,500.00	1,918,857.00	18,385,106.35	20,303,963.35	14,694,536.65	52.53	19	
26	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	8,917,512.48	83,375.00	4,604,335.57	4,687,710.57	4,229,801.91	51.63	20	
27	กองนวัตกรรมและวิจัย	10,130,267.00	1,709,770.00	5,187,017.02	6,896,787.02	3,233,479.98	51.20	21	
28	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	4,523,900.00	-	2,270,429.00	2,270,429.00	2,253,471.00	50.19	22	
29	กองวินโรค	40,342,630.00	7,814,339.61	20,077,038.46	27,891,378.07	12,451,251.93	49.77	23	
30	สคร.ที่ 5 ราชบุรี	41,826,262.00	1,931,257.00	20,624,809.27	22,556,066.27	19,270,195.73	49.31	24	
31	ศูนย์สมุทรปราการ	4,092,500.00	376,317.00	2,002,876.84	2,379,193.84	1,713,306.16	48.94	25	
32	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	9,524,280.00	66,640.00	4,651,948.30	4,718,588.30	4,805,691.70	48.84	26	
33	กองระบาดวิทยา	62,075,754.69	1,804,262.01	29,344,260.53	31,148,522.54	30,927,232.15	47.27	27	
34	สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช	35,826,970.50	4,788,803.48	16,769,468.33	21,558,271.81	14,268,698.69	46.81	28	
35	กองโรคจากการประกอบอาชีพ (รวมศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง)	40,915,736.00	2,561,155.08	18,093,980.25	20,655,135.33	20,260,600.67	44.22	29	
36	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	16,443,970.63	155,754.38	7,231,003.38	7,386,757.76	9,057,212.87	43.97	30	
37	กองโรคเอดส์	34,787,301.50	4,496,376.52	14,532,256.19	19,028,632.71	15,758,668.79	41.77	31	
38	กองกฎหมาย	5,354,700.00	44,000.00	1,824,499.82	1,868,499.82	3,486,200.18	34.07	32	
39	ศูนย์สารสนเทศ	25,811,220.00	9,739,747.38	8,159,775.80	17,899,523.18	7,911,696.82	31.61	33	
40	กองโรคติดต่อทั่วไป	148,592,635.93	8,028,779.74	43,414,753.33	51,443,533.07	97,149,102.86	29.22	34	
41	กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	16,214,436.30	429,000.00	3,277,154.37	3,706,154.37	12,508,281.93	20.21	35	
42	ส่วนกลางกรมฯ	149,073,557.86	-	10,844,009.10	10,844,009.10	138,229,548.76	7.27	ไม่รวม	
	รวมทุกหน่วยงาน	1,410,012,300.00	92,827,505.91	693,685,023.87	786,512,529.78	623,499,770.22	49.20	41	หน่วยงาน ไม่รวมส่วนกลางกรม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ใหม่	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน					แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		
		ผ.1	ผ.2	ผ.3	ผ.4	รวม	ผ.5	ผ.6	ผ.7
1	ส่วนกลางกรมฯ	4,722,448.47	18,610,407.58	15,472,927.50	5,567,800.00	44,373,583.55	54,712,547.50	5,492,978.50	15,795,008.00
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	98,400.49	-	-	98,400.49	-	-	-
3	สำนักงานเลขานุการกรม	-	9,899,167.82	-	-	9,899,167.82	-	-	-
4	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	-	2,244,235.00	-	-	2,244,235.00	-	-	-
5	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	-	4,573,652.70	-	-	4,573,652.70	-	-	-
6	กองกฎหมาย	-	3,264,334.05	-	-	3,264,334.05	-	-	-
7	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	-	153,379.00	-	-	153,379.00	-	-	-
8	กองบริหารการคลัง	-	684,826.51	-	-	684,826.51	-	-	-
9	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	-	8,059,849.78	-	-	8,059,849.78	-	-	-
10	กองระบอบาติทยา	1,341,793.14	-	-	-	1,341,793.14	-	-	-
11	กองโรคจากสารประกอบอาชีพฯ (รวมศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง)	3,876,569.96	-	820,214.20	-	4,696,784.16	-	3,692,140.92	-
12	กองโรคติดต่อทั่วไป	2,441,133.85	185,117.00	610,104.20	-	3,236,355.05	44,200,000.00	-	17,393,862.50
13	กองโรคติดต่อทางเดินหายใจ	1,049,730.41	454,530.00	1,189,380.00	-	2,693,640.41	7,210,015.87	-	666,090.36
14	กองโรคไม่ติดต่อ	185,124.28	4,389,252.97	10,678.00	-	4,585,055.25	-	-	-
15	กองโรคเอดส์	695,426.99	-	2,040,798.50	-	2,736,225.49	9,083,544.07	-	-
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	831,580.76	-	-	831,580.76	-	-	-
17	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	246,721.31	44,183.00	4,332,225.20	-	4,623,129.51	-	-	-
18	ศูนย์สารสนเทศ	113,914.64	258,588.52	17,750.00	-	354,753.16	-	1,352,127.00	-
19	กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	376,953.53	945,724.00	-	-	1,322,677.53	-	-	-
20	กองนวัตกรรมและวิจัย	3,017,829.98	-	-	-	3,017,829.98	-	-	-
21	กองทันตโรค	448,895.25	-	-	-	448,895.25	10,531,409.68	-	-
22	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องสำอางค์	280,138.31	164,150.00	192,870.00	-	637,158.31	-	100,010.00	-
23	กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	7,228,827.38	940,292.10	30,275.00	-	8,199,394.48	-	5,776.00	-
24	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	118,928.00	-	-	-	118,928.00	-	-	-
25	กองโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน	402,963.24	5,208,756.00	7,199,113.80	-	12,810,833.04	-	-	-
26	ศูนย์สารสนเทศ	-	7,851,300.82	-	-	7,851,300.82	-	-	-
27	สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	142,373.50	-	-	-	142,373.50	-	-	-
28	สถาบันบำราศนราดูร	29,000.00	-	-	21,430,298.37	21,459,298.37	-	-	-
29	สถาบันราชประชาสมาสัย	-	205,347.00	104,870.20	20,774,644.02	21,084,861.22	-	190,745.00	-
30	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	2,173,388.08	1,301,200.59	16,063.72	649,722.60	4,140,374.99	-	-	-
31	สคร.ที่ 4 สระบุรี	94,942.00	478,786.93	2,027,140.00	-	2,600,868.93	16,340.00	-	511,542.00
32	สคร.ที่ 6 ชลบุรี	355,706.02	3,273,511.11	2,386,897.64	153,000.00	6,169,114.77	885,971.00	79,660.00	417,249.00
33	สคร.ที่ 5 ราชบุรี	592,924.00	1,917,396.43	4,383,203.95	-	6,893,524.38	878,975.90	36,812.50	396,842.00
34	สคร.ที่ 9 นครราชสีมา	505,615.00	3,912,455.47	472,831.89	-	4,890,902.36	1,160,946.52	145,390.00	1,585,004.00
35	สคร.ที่ 7 ขอนแก่น	601,981.55	2,020,470.37	312,733.00	445,560.00	3,380,744.92	613,007.35	598,423.50	476,307.95
36	สคร.ที่ 8 อุตรดิตถ์	61,376.40	1,850,643.99	564,448.50	-	2,476,468.89	66,234.00	100,000.00	201,724.00
37	สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี	84,950.00	2,023,083.25	1,076,702.00	513,012.00	3,697,747.25	894,940.20	591,317.00	860,558.00
38	สคร.ที่ 3 นครสวรรค์	703,756.00	2,570,490.64	400,618.72	157,276.93	3,832,142.29	518,270.00	-	-
39	สคร.ที่ 2 พิษณุโลก	230,409.00	2,682,348.81	3,161,958.35	398,300.00	6,473,016.16	252,642.00	350,221.00	103,128.55
40	สคร.ที่ 1 เชียงใหม่	644,215.70	2,129,578.62	2,217,342.85	243,360.00	5,234,497.17	2,107,106.00	204,171.00	223,399.08
41	สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช	793,651.00	2,752,494.96	2,437,132.15	544,160.00	6,527,438.11	1,219,532.01	112,835.80	727,933.40
42	สคร.ที่ 12 สงขลา	115,333.00	3,041,776.56	2,229,907.16	-	5,387,016.72	843,093.44	107,930.00	608,175.50
	รวมทุกหน่วยงาน	33,677,019.99	99,021,312.83	53,672,686.53	50,877,133.92	237,248,153.27	135,194,575.54	13,160,538.22	39,966,824.34

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ใหม่	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี				แผนงานบูรณาการ			
		ผ.8	ผ.12	ผ.14	รวม	ผ.9	ผ.10	ผ.11	ผ.15
1	ส่วนกลางกรมฯ	8,391,563.33	27,880.00	1,746,913.14	86,166,890.47	1,884,486.00	525,473.00	-	-
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
3	สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กองกฎหมาย	150,000.00	-	20,825.00	170,825.00	-	-	-	-
7	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
8	กองบริหารการคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
9	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	741,381.09	-	-	741,381.09	-	-	-	-
10	กองระบาดวิทยา	26,526,936.01	-	-	26,526,936.01	-	-	-	-
11	กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ (รวมศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง)	4,530,050.00	-	-	8,222,190.92	2,342,924.00	1,437,319.83	-	1,934,760.00
12	กองโรคติดต่อทั่วไป	23,511,889.16	-	780,820.10	85,886,571.76	6,018,809.50	113,760.00	-	-
13	กองโรคติดต่อทางเดินหายใจ	490,000.00	-	-	8,366,106.23	921,555.00	-	-	-
14	กองโรคไม่ติดต่อ	-	-	9,004,373.40	9,004,373.40	-	-	-	-
15	กองโรคเอดส์	-	-	864,000.00	9,947,544.07	95,412.00	573,900.00	-	-
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
17	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	3,558,661.54	-	36,000.00	3,594,661.54	-	-	-	-
18	ศูนย์สมุทรปราการ	-	-	-	1,352,127.00	-	-	-	-
19	กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	7,823,443.70	-	-	7,823,443.70	-	-	-	-
20	กองนวัตกรรมการวิจัย	123,605.00	-	-	123,605.00	-	-	-	-
21	กองวินโร	-	-	-	10,531,409.68	-	-	-	-
22	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องสำอางค์	-	-	592,847.34	692,857.34	-	-	-	-
23	กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	-	-	3,917,200.00	3,922,976.00	-	-	-	-
24	สถาบันวิทยาศาสตร์ป้องกันศึกษา	3,134,915.91	-	-	3,134,915.91	-	-	-	-
25	กองโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน	932,199.00	-	1,199,181.75	2,131,380.75	-	-	-	-
26	ศูนย์สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
27	สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,055,703.89	-	-	1,055,703.89	0.49	-	-	-
28	สถาบันบำราศนราดูร	-	-	-	-	806,220.00	-	-	-
29	สถาบันราชประชาสมาสัย	-	-	-	190,745.00	-	-	-	-
30	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	1,023,427.12	-	-	1,023,427.12	-	-	-	-
31	สคร.ที่ 4 สระบุรี	2,564,808.53	-	512,177.00	3,604,867.53	-	-	-	1,000,000.00
32	สคร.ที่ 6 ชลบุรี	379,634.25	-	481,269.00	2,243,783.25	555,807.90	231,034.00	-	359,464.00
33	สคร.ที่ 5 ราชบุรี	9,432,249.18	-	573,697.00	11,318,576.58	251,166.00	-	-	52,569.90
34	สคร.ที่ 9 นครราชสีมา	1,428,987.50	-	584,444.00	4,904,772.02	-	-	-	497,834.00
35	สคร.ที่ 7 ขอนแก่น	1,034,266.26	-	776,504.00	3,498,509.06	-	-	-	2,733.00
36	สคร.ที่ 8 อุตรดิตถ์	1,390,944.14	-	273,310.60	2,032,212.74	616,499.26	-	-	-
37	สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี	1,936,011.00	-	980,730.00	5,263,556.20	351,030.00	-	-	-
38	สคร.ที่ 3 นครสวรรค์	372,293.50	-	668,719.00	1,559,282.50	-	-	-	-
39	สคร.ที่ 2 พิษณุโลก	1,150,181.20	-	803,892.73	2,660,065.48	296,807.50	-	-	52,790.00
40	สคร.ที่ 1 เชียงใหม่	1,815,162.15	-	1,014,479.00	5,364,317.23	478,878.00	-	-	-
41	สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช	4,380,264.02	-	432,127.95	6,872,693.18	-	-	-	82,814.00
42	สคร.ที่ 12 สงขลา	1,844,696.04	-	811,726.00	4,215,620.98	1,500,137.97	-	-	336,477.00
	รวมทุกหน่วยงาน	109,723,273.52	27,880.00	26,075,237.01	324,148,328.63	16,119,732.64	2,881,486.83	-	4,319,441.90

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ใหม่	แผนงานบูรณาการ		แผนงาน
		ผ.16	รวม	บุคลากรภาครัฐ
1	ส่วนกลางกรมฯ	2,478,110.00	4,888,069.00	2,801,005.74
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	13,725.00
3	สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	355,919.00
4	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	-	-	9,236.00
5	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	232,039.00
6	กองกฎหมาย	-	-	51,041.13
7	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	-	-	6,485.00
8	กองบริหารการคลัง	-	-	146,534.00
9	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	-	-	255,982.00
10	กองระบาดวิทยา	-	-	3,058,503.00
11	กองโรคจากอาหารประเภทอาหารสัตว์ (รวมศูนย์พัฒนาวิชาการอาหารสัตว์อนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง)	197,826.00	5,912,829.83	1,428,795.76
12	กองโรคติดต่อทั่วไป	-	6,132,569.50	1,893,606.55
13	กองโรคติดต่อทางเดินหายใจ	-	921,555.00	770,583.00
14	กองโรคไม่ติดต่อ	-	-	1,105,108.00
15	กองโรคเอดส์	-	669,312.00	2,405,587.23
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	51,999.00
17	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	-	-	78,803.00
18	ศูนย์สมุทรปราการ	-	-	6,426.00
19	กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	-	-	291,505.00
20	กองนวัตกรรมและวิจัย	-	-	92,045.00
21	กองวัณโรค	-	-	1,470,947.00
22	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องสำอางค์	-	-	451,952.00
23	กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	-	-	385,911.45
24	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	-	-	975,958.00
25	กองโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน	-	-	409,337.00
26	ศูนย์สารสนเทศ	-	-	60,396.00
27	สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	0.49	54,866.00
28	สถาบันบำราศนราดูร	-	806,220.00	4,632,773.11
29	สถาบันราชประชาสมาสัย	-	-	2,560,474.92
30	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	-	-	1,694,177.26
31	สคร.ที่ 4 สระบุรี	-	1,000,000.00	707,024.60
32	สคร.ที่ 6 ชลบุรี	-	1,146,305.90	599,071.77
33	สคร.ที่ 5 ราชบุรี	20,970.00	324,705.90	733,388.87
34	สคร.ที่ 9 นครราชสีมา	-	497,834.00	562,809.35
35	สคร.ที่ 7 ขอนแก่น	-	2,733.00	549,239.68
36	สคร.ที่ 8 อุตรดิตถ์	-	616,499.26	332,902.00
37	สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี	-	351,030.00	505,095.40
38	สคร.ที่ 3 นครสวรรค์	-	-	353,623.00
39	สคร.ที่ 2 พิษณุโลก	59,880.00	409,477.50	1,100,442.00
40	สคร.ที่ 1 เชียงใหม่	-	478,878.00	869,258.67
41	สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช	135,113.40	217,927.40	650,640.00
42	สคร.ที่ 12 สงขลา	184,872.00	2,021,486.97	990,639.06
	รวมทุกหน่วยงาน	3,076,771.40	26,397,432.77	35,705,855.55