



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๕๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๓๐๘๒

ที่ สธ ๐๔๐๗.๓/๑ ๒๓๓๔

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมควบคุมโรค

เรียน ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ด้วยกรมควบคุมโรคได้จัดทำแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

กรมควบคุมโรคขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณฯ ดังนี้

๑. กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมควบคุมโรค เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ทุกหน่วยงานจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ ดังนี้

๒.๑ งบบุคลากร งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ) งบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒.๒ งบดำเนินงาน (โครงการ และค่าฯ) ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budgetddc@ddc.mail.go.th พร้อมหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ ก่อนจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมควบคุมโรค และแบบฟอร์มการจัดทำได้ที่ QR Code ท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

วันที่	ขั้นตอน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ			
12 ต.ค. 63	คณะกรรมการให้ความเห็นชอบกำหนดการแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปฏิทินงบประมาณปี 2565 กรมควบคุมโรค
15 ต.ค. 63	กรมควบคุมโรค แจ้งปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานงบประมาณ + แจ้งทบทวนผลผลิต + แจ้งจัดทำคำของบประมาณ 65	กยผ. คร.	- ชุดข้อมูลทบทวน/ปรับปรุงฯ สำหรับปี 2564 - ความชัดเจนของเป้าหมายการให้บริการมา ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ
1 - 29 พ.ย. 63	ทบทวนจุดเน้นและกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จงานตามภารกิจหน่วยงาน)	ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลจุดเน้น ปี 2565 (หน่วยงาน)
1 - 15 ต.ค. 63	- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ส่งสำนักงานงบประมาณ (รายงาน สงป. รายไตรมาส พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล สำนักงานงบประมาณ)	กยผ. คร.	
ต.ค. 63 - ม.ค. 64	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ต.ค. - 30 พ.ย. 63	- ทุกหน่วยงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้น 1. งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ), งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) จัดส่งให้ กยผ. คร. <u>ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563</u> 2. งบดำเนินงาน (โครงการ และค่ายา) <u>ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563</u>	ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมควบคุมโรค
16 ต.ค. 63	- ชักซ้อมการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค	กยผ. คร.	
ธ.ค. 63	นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ธ.ค. 63	- พิจารณางบประมาณค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค งบลงทุน		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธ.ค. 63	- พิจารณางบประมาณค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงานโครงการ		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานโครงการ
15 ธ.ค. 63	- สรุปวงเงินภาพรวมค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

วันที่	ขั้นตอน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
2. การจัดทำงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ			
ธ.ค. 63 - พ.ค. 64	2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	- บันทึกรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ E - budgeting ของสำนักงานงบประมาณ	กยผ. คร.	คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค
ม.ค. 63	- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน ภาพรวม จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานงบประมาณ ภายใน มกราคม 2564	กยผ. คร.	
ม.ค. - มี.ค. 64	- จัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน / กยผ. คร.	เอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณ ต่อสำนักงานงบประมาณ
มี.ค. 64	ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สำนักงานงบประมาณ	
เม.ย. 64	การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส่วนราชการ	สำนักงานงบประมาณ	
เม.ย. - ส.ค. 64	2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค		
พ.ค. 64	- สื่อสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน / กยผ. คร.	
มิ.ย. - ส.ค. 64	- จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	
3. การอนุมัติงบประมาณ / การอนุมัติแผนปฏิบัติการ			
	3.1 การอนุมัติงบประมาณ		
26 - 27 พ.ค. 64	- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1		เอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณ ต่อกรมการพิจารณาฯ และอนุกรมการฯ
มิ.ย. - ส.ค. 64	- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการฯ / อนุกรมการฯ		
มิ.ย. - ส.ค. 64	- เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ / อนุกรมการฯ พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
11 - 13 ส.ค. 64	- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 2 - 3		
7 ก.ย. 64	- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป		พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2565
	3.2 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ		
ก.ย. 64	กรมควบคุมโรค อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผู้บริหาร/ กยผ. คร.	
1 - 15 ต.ค. 64	กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2565 ให้แก่หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อ ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2565 ของสำนักงานงบประมาณ

ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 63

รายการงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
ภาพรวมงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน	Fm_Summary_Plan	30 พ.ย. 63
1. งบบุคลากร			
1.1 เงินเดือน 1.2 ค่าจ้างประจำ 1.3 พนักงานราชการ ข้อมูลประกอบงบบุคลากร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล / กองบริหารการคลัง	Fm_คำขอ_101 Fm_คำขอ_102 Fm_คำขอ_103 ข้อมูลพื้นฐาน	16 พ.ย. 63
2. งบดำเนินงาน			
2.1 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ) 2.1.1 ค่าตอบแทน		Fm_คำขอ_201_สรุป	16 พ.ย. 63
1. ค่าเข้าบ้าน	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_201_1	
2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	Fm_คำขอ_201_2	
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น		Fm_คำขอ_201_3	
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_201_4	
5. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข ซึ่งเป็น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_201_5	
6. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.	สคร. 12	Fm_คำขอ_201_6	
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	สถาบันราชประชาสมาสัย / สถาบันบำราศนราดูร	Fm_คำขอ_201_7	
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_201_8	
9. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	สำนักงานเลขานุการกรม	Fm_คำขอ_201_9	
10. ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	กองระบาดวิทยา	Fm_คำขอ_201_10	
2.1.2 ค่าใช้สอย 1. ค่าเช่าทรัพย์สิน			
1.1 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (อาคาร / ที่ดิน)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_1	
1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน (รักษางานเดิม) 1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1.2.2 เช่าสถานที่เก็บวัสดุ 1.2.3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1.2.4 เช่ารถลงพื้นที่	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_1.1	
2. ค่าเช่ารถยนต์	สำนักงานเลขานุการกรม	Fm_คำขอ_202_2	

รายการงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจำ)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_ สรุปค่าจ้างเหมา	16 พ.ย. 63
3.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_1	
3.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_2	
3.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_3	
3.4 ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_4	
3.5 ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหญ้า - สวนหย่อม	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_5	
3.6 ค่าจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาลิฟต์	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_6	
3.7 ค่าจ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_7	
3.8 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_8	
3.9 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_9	
3.10 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_10	
3.11 จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_11	
3.12 ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	กองโรคติดต่อฯโดยแมลง	Fm_คำขอ_202_12	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	Fm_คำขอ_103	30 พ.ย. 63
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_203	
1. ค่าประปา			
2. ค่าไฟฟ้า			
3. ค่าโทรศัพท์			
4. ค่าไปรษณีย์			
5. ค่าเชื่อมโยงเครือข่าย			
2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ)	ทุกหน่วยงาน	Fm_plan_สรุป	30 พ.ย. 63
		Fm_Full_Paper	
2.3 งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)	กอง สถาบัน สคร.	Fm_คำขอ_204	30 พ.ย. 63
1. เวชภัณฑ์ (ยา / มีใช้ยา)			
2. วัคซีน			
3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
3. งบลงทุน	ทุกหน่วยงาน		16 พ.ย. 63
3.1 ครุภัณฑ์		Fm_Invest	
3.2 สิ่งก่อสร้าง		Fm_Invest	

รายการงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
4. งบเงินอุดหนุน		Fm_คำขอ_401_สรุป	16 พ.ย. 63
4.1 อุดหนุนทั่วไป		งบอุดหนุน	
4.1.1 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.2 ค่ามาปนกิจสงเคราะห์	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.3 ค่าสังคมสงเคราะห์	สถาบันราชประชาสมาสัย / สถาบันบำราศนราดูร	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ออมม.	กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.5 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาลอดส์	กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	Fm_คำขอ_401_2	
4.1.6 เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	Fm_คำขอ_401_3	
4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ			
4.2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_401_1	
5. งบรายจ่ายอื่น			16 พ.ย. 63
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (มีพันธะสัญญาฯ ,นำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ) * แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายละเอียดชี้แจง	สำนักงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	Fm_คำขอ_502_1 Fm_คำขอ_502_2 Fm_คำขอ_502_3 Fm_คำขอ_502_4	

แนวทาง การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมโรค
ตุลาคม 2563