

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙**

- ๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ๑ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๑ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

**• กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)**

**สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี**

## สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
2. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับงบประมาณปี พ.ศ.2565 กรมอนามัย
3. ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการบูรณาการระดับชาติกับงบประมาณปี พ.ศ.2565 กรมอนามัย
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มที่ 11
5. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มที่ 18 (1), 18 (2)
6. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มที่ 19

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย

ที่	แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,187,766,800	1,137,239,100	50,527,700	-	-	-
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	355,620,400	-	124,796,300	229,444,100	1,380,000	-
3	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	104,175,200	-	104,175,200	-	-	-
4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	43,180,100	-	43,180,100	-	-	-
5	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7,471,800	-	7,471,800	-	-	-
6	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,193,500	-	4,193,500	-	-	-
7	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,120,500	-	3,120,500	-	-	-
8	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	59,094,900	-	59,094,900	-	-	-
9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,028,200	-	4,028,200	-	-	-
10	แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	43,900,000	-	-	43,900,000	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,812,551,400</b>	<b>1,137,239,100</b>	<b>400,588,200</b>	<b>273,344,100</b>	<b>1,380,000</b>	<b>-</b>

**ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการรายสาขา** หมวดเลขหมาย 124 เลขประจำตัวผู้ประกอบการ รายสาขาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565 กรมการค้าภายใน (ข้อมูลล่าสุด)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564	2. จำนวนผู้ประกอบการรายสาขา		3. จำนวนผู้ประกอบการรายสาขา										4. จำนวนผู้ประกอบการรายสาขา		5. จำนวนผู้ประกอบการรายสาขา		6. จำนวนผู้ประกอบการรายสาขา	
เลขที่สาขา	สาขา	เลขที่สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา
1	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา	ผู้ประกอบการรายสาขา





**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เล่มที่ ๑๑**

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)**

**สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื**

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,860,434,800 บาท	1,812,551,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	คน	22,000,000	20,000,000

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,030.6899</b>	<b>1,860.4348</b>	<b>1,812.5514</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,237.1287</b>	<b>1,233.2619</b>	<b>1,187.7668</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>688.5122</b>	<b>543.1830</b>	<b>510.4475</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	346.9717	314.7666	355.6204
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	239.9463	148.2755	104.1752
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	88.3283	67.7785	43.1801
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	13.2659	12.3624	7.4718
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>105.0490</b>	<b>83.9899</b>	<b>114.3371</b>
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2.1520	9.2444	4.1935
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.1205
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	100.0150	70.7173	59.0949
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2.8820	4.0282	4.0282
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	43.9000



## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,860.4348</b>	<b>1,812.5514</b>	<b>1,504.8453</b>	<b>1,553.5120</b>	<b>1,621.9684</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,860.4348</b>	<b>1,812.5514</b>	<b>1,504.8453</b>	<b>1,553.5120</b>	<b>1,621.9684</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,233.2619</b>	<b>1,187.7668</b>	<b>1,250.2199</b>	<b>1,316.4710</b>	<b>1,386.6180</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2444</b>	<b>7.3140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	66	66	67	68	69
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ไม่เกิน	ต่อพัน	32	25	23	21	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	ร้อยละ	-	51	52	53	54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุ มีพื้นที่ 20 ชี หรือ 4 คู่สับพันหลัง	ร้อยละ	70	73	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	-	70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	40	45	50	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>530.8206</b>	<b>502.9757</b>	<b>243.1254</b>	<b>225.5410</b>	<b>223.8504</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>4. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	35	45	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแล และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ	คน	290,000	800,000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.7173</b>	<b>59.0949</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.3906</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดี วิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	คน	-	1,000,000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>43.9000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,812,551,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,539,207,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	273,344,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,137.2391</b>	<b>400.5882</b>	<b>273.3441</b>	<b>1.3800</b>	<b>-</b>	<b>1,812.5514</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,137.2391</b>	<b>50.5277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,187.7668</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>124.7963</b>	<b>229.4441</b>	<b>1.3800</b>	<b>-</b>	<b>355.6204</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	123.9463	229.4441	1.3800	-	354.7704
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลกลาง ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ	-	0.8500	-	-	-	0.8500
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>104.1752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.1752</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก	-	46.4411	-	-	-	46.4411
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น	-	12.6447	-	-	-	12.6447
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ	-	23.1277	-	-	-	23.1277
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน	-	8.2278	-	-	-	8.2278
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัยทำงานสุขภาพดี	-	4.9400	-	-	-	4.9400
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ	-	8.7939	-	-	-	8.7939

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี</b>	-	<b>43.1801</b>	-	-	-	<b>43.1801</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	21.6846	-	-	-	21.6846
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-	13.5600	-	-	-	13.5600
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	-	7.9355	-	-	-	7.9355
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม</b>	-	<b>7.4718</b>	-	-	-	<b>7.4718</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ	-	7.4718	-	-	-	7.4718
<b>6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	<b>4.1935</b>	-	-	-	<b>4.1935</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	4.1935	-	-	-	4.1935
<b>7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก</b>	-	<b>3.1205</b>	-	-	-	<b>3.1205</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	3.1205	-	-	-	3.1205
<b>8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย</b>	-	<b>59.0949</b>	-	-	-	<b>59.0949</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้สึกรับรู้ และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ	-	10.5019	-	-	-	10.5019
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	-	48.5930	-	-	-	48.5930
<b>9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>	-	<b>4.0282</b>	-	-	-	<b>4.0282</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	4.0282	-	-	-	4.0282
<b>10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	-	<b>43.9000</b>	-	-	<b>43.9000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	43.9000	-	-	43.9000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,187,766,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,233.2619</b>	<b>1,187.7668</b>	<b>1,250.2199</b>	<b>1,316.4710</b>	<b>1,386.6180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,233.2619</b>	<b>1,187.7668</b>	<b>1,250.2199</b>	<b>1,316.4710</b>	<b>1,386.6180</b>
- งบบุคลากร	1,180.4148	1,137.2391	1,199.6922	1,265.9433	1,336.0903
- งบดำเนินงาน	52.8471	50.5277	50.5277	50.5277	50.5277
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,187,766,800 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>1,137,239,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,041,740,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	884,240,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	157,500,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>95,498,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,527,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>50,527,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,699,600 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,720,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	216,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,166,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	957,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	395,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,201,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	172,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 355,620,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

354,770,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.9463</b>	<b>229.4441</b>	<b>1.3800</b>	<b>-</b>	<b>354.7704</b>
1. พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	123.4134	-	1.3800	-	124.7934
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	229.4441	-	-	229.4441
3. ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย	0.5329	-	-	-	0.5329

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN, KISS, HR, Law)	ระบบ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	ร้อยละ	90 ( 91.02 )	92	93	94	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>314.7666</b>	<b>354.7704</b>	<b>117.3978</b>	<b>99.8134</b>	<b>98.1228</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>314.7666</b>	<b>354.7704</b>	<b>117.3978</b>	<b>99.8134</b>	<b>98.1228</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.8444	123.9463	116.5478	98.9634	97.2728
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.3404	229.4441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3800	0.8500	0.8500	0.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5818	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

354,770,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

123,946,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,206,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

67,842,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก

7,594,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,297,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

532,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

3,290,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,686,000 บาท

(7) วัสดุอาหาร

32,840,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน

7,398,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

39,745,200 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

17,549,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน

17,584,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

89,916,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

19,578,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

17,584,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

3,381,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,906,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,690,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,690,600 บาท



<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,740,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,657,300 บาท
(2) ค่าประปา	5,211,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,871,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>229,444,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>229,444,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>137,554,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,617,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,441,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,140,000 บาท
(3) ระบบโทรศัพท์ ชนิด IP PHONE พร้อมติดตั้ง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,035,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,716,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,806,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,806,500 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 511 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,679,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,486,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,193,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,220,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,220,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	44,529,700 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,414,700 บาท
	รวม 52 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
	(2) ชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	21,015,000 บาท
	(3) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทด้วยเทคนิคโนซีเลียน (Adventure Room) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
	(4) เครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,009,800 บาท
	(1) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้โหลดไฟฟ้า กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	1,009,800 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	66,976,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,673,600 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
	(2) ชุดเครื่องตรวจคุณภาพน้ำอุโบภาค 20 พารามิเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	14,310,000 บาท
	(3) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	6,246,700 บาท
	(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
	(5) เครื่องวิเคราะห์วิตามินดี วิตามินเอ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และสารต้านอนุมูลอิสระ กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,182,600 บาท
	(6) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเทคนิค Gas Chromatograph แบบภาคสนาม กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
	(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอนไอออน กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,300,000 บาท
	(8) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและสารลดแรงตึงผิวอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	6,152,500 บาท
	(9) เครื่องวิเคราะห์บีโอดีอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,992,000 บาท

(10) เครื่องสกัดไขมันและน้ำมันอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,872,000 บาท
(11) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	10,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>91,889,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,564,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,564,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,518,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,518,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	56,394,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 64 หน่วย)	56,394,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,011,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	21,011,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,380,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,380,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากร และการวางแผนครอบครัว	1,380,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ

850,000 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง และฐานข้อมูลกลางงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

850,000 บาท

- เงินงบประมาณ

850,000 บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8500</b>	-	-	-	<b>0.8500</b>
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย	0.8500	-	-	-	0.8500

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (DoH Data Center) อย่างน้อย	ชุด	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.8500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.8500</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ	850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	850,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	150,000 บาท

<b>7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>104,175,200</b>	<b>บาท</b>
<b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน</b>		
<b>กลุ่มแม่และเด็ก</b>	<b>46,441,100</b>	<b>บาท</b>
<b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อส่งเสริมให้สตรีวัยเจริญพันธุ์เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมตามวัย		
<b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
<b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)</b>		
<b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>546,323,700</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	546,323,700	บาท
<b>7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.4411</b>	-	-	-	<b>46.4411</b>
1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	46.4411	-	-	-	46.4411

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85 ( 87.40 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็ก 0 - 5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.1771</b>	<b>46.4411</b>	<b>47.9411</b>	<b>47.9411</b>	<b>143.8233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.1771</b>	<b>46.4411</b>	<b>47.9411</b>	<b>47.9411</b>	<b>143.8233</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	260.1771	46.4411	47.9411	47.9411	143.8233
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มแม่และเด็ก	<b>46,441,100 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>46,441,100 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	<b>46,441,100 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	242,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,167,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,983,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	5,762,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	2,344,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	8,329,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	8,220,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	5,191,800 บาท

### 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

12,644,700 บาท

#### 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ รวมถึงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย

#### 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

#### 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 395,903,700 บาท

- เงินงบประมาณ 395,903,700 บาท

#### 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.6447</b>	-	-	-	<b>12.6447</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา	12.6447	-	-	-	12.6447

#### 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	66 ( 61.70 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน ไม่เกิน	ต่อพัน	32 ( 29.62 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	50	50	60	60
เชิงปริมาณ : วัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	ร้อยละ	-	55	60	65	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.0355</b>	<b>12.6447</b>	<b>12.6447</b>	<b>12.6447</b>	<b>37.9341</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.0355</b>	<b>12.6447</b>	<b>12.6447</b>	<b>12.6447</b>	<b>37.9341</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	320.0355	12.6447	12.6447	12.6447	37.9341
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	<b>12,644,700 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>12,644,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>12,644,700 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,030,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,661,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,101,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	2,019,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	3,118,700 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	694,800 บาท

## 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ

23,127,700 บาท

## 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเป็นผู้มีมาตรฐานสุขภาพในสถานศึกษาและชุมชนได้

## 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

## 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,127,700 บาท

- เงินงบประมาณ

23,127,700 บาท

## 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.1277</b>	-	-	-	<b>23.1277</b>
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	23.1277	-	-	-	23.1277

## 7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	-	50	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>23.1277</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>23.1277</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.1277	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ

23,127,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,127,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,127,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,248,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

1,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

3,536,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

3,024,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

7,319,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

1,500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยทำงาน

8,227,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้วัยทำงานสุขภาพดี มีทักษะความรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามวัย และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,653,800 บาท

- เงินงบประมาณ

97,653,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2278</b>	-	-	-	<b>8.2278</b>
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบ Digital Health Platform	8.2278	-	-	-	8.2278

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	35 ( 36.25 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	40	42	44	46
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.2870</b>	<b>8.2278</b>	<b>8.2278</b>	<b>8.2278</b>	<b>24.6834</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.2870</b>	<b>8.2278</b>	<b>8.2278</b>	<b>8.2278</b>	<b>24.6834</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2870	8.2278	8.2278	8.2278	24.6834
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยทำงาน	8,227,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,227,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,227,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,918,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,789,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	394,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	3,125,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี 4,940,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อเอื้อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,563,800 บาท

- เงินงบประมาณ 88,563,800 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.9400</b>	-	-	-	<b>4.9400</b>
1. ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน	4.9400	-	-	-	4.9400

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี ได้รับการตรวจ ดัชนีมวลกาย	ร้อยละ	60 ( 58 )	60	62	64	66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.9238</b>	<b>4.9400</b>	<b>4.9400</b>	<b>4.9400</b>	<b>14.8200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.9238</b>	<b>4.9400</b>	<b>4.9400</b>	<b>4.9400</b>	<b>14.8200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9238	4.9400	4.9400	4.9400	14.8200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้วิทยากรทำงานสุภาพดี	<b>4,940,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>4,940,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>4,940,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	408,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	350,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	4,181,300 บาท

## 7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มผู้สูงอายุ

8,793,900 บาท

## 7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

## 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

## 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,746,800 บาท

- เงินงบประมาณ

192,746,800 บาท

## 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7939</b>	-	-	-	<b>8.7939</b>
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ	8.7939	-	-	-	8.7939

## 7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก มีฟันแท้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง	ร้อยละ	70 ( 68 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการหรือนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากแบบผสมผสานใน 3 ประเด็นสำคัญ เพื่อคงสภาพการใช้งาน	คน	-	800,000	1,320,000	1,540,000	1,760,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.9834</b>	<b>8.7939</b>	<b>8.7939</b>	<b>8.7939</b>	<b>26.3817</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.9834</b>	<b>8.7939</b>	<b>8.7939</b>	<b>8.7939</b>	<b>26.3817</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.9834	8.7939	8.7939	8.7939	26.3817
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มผู้สูงอายุ	<b>8,793,900 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>8,793,900 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>8,793,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,311,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	225,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	408,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	4,248,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,000,000 บาท

<b>7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>	<b>43,180,100</b>	<b>บาท</b>
<b>7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ</b>	<b>21,684,600</b>	<b>บาท</b>
<b>7.4.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ		
<b>7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
<b>7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)</b>		
<b>7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>218,350,200</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	218,350,200	บาท
<b>7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.6846</b>	-	-	-	<b>21.6846</b>
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	21.6846	-	-	-	21.6846

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	2,400 ( 1,755 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	4,400	4,800	5,200	5,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2426</b>	<b>21.6846</b>	<b>21.6846</b>	<b>21.6846</b>	<b>65.0538</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2426</b>	<b>21.6846</b>	<b>21.6846</b>	<b>21.6846</b>	<b>65.0538</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.2426	21.6846	21.6846	21.6846	65.0538
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ  
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

21,684,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,684,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,684,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

294,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,263,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,935,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

2,743,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

2,671,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้  
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

2,144,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

4,399,800 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,231,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม  
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

13,560,000 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,923,200 บาท

- เงินงบประมาณ 132,923,200 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.5600</b>	-	-	-	<b>13.5600</b>
1. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.2800	-	-	-	3.2800
2. ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	10.2800	-	-	-	10.2800

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการส่งเสริม ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	1 ( 1 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคอย่างน้อย	ร้อยละ	-	80	82	84	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5632</b>	<b>13.5600</b>	<b>13.5600</b>	<b>13.5600</b>	<b>40.6800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5632</b>	<b>13.5600</b>	<b>13.5600</b>	<b>13.5600</b>	<b>40.6800</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.5632	13.5600	13.5600	13.5600	40.6800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ

และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

13,560,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,560,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,560,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

205,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

800,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,630,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

675,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

125,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้  
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

2,005,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

120,000 บาท

## 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

7,935,500 บาท

## 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

## 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

## 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,043,600 บาท

- เงินงบประมาณ

136,043,600 บาท

## 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.9355</b>	-	-	-	<b>7.9355</b>
1. ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคใต้	0.7379	-	-	-	0.7379
2. สร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	3.7886	-	-	-	3.7886
3. ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	3.4090	-	-	-	3.4090

## 7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการส่งเสริม ความรอบรู้ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	1 ( 1 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	30	35	40	45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.4306</b>	<b>7.9355</b>	<b>7.9355</b>	<b>7.9355</b>	<b>23.8065</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.4306</b>	<b>7.9355</b>	<b>7.9355</b>	<b>7.9355</b>	<b>23.8065</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.8707	7.9355	7.9355	7.9355	23.8065
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5599	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	7,935,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,935,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,935,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	701,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	940,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,436,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	460,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	366,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,833,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,025,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	171,000 บาท

<b>7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>7,471,800</b>	<b>บาท</b>
<b>7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวัง</b>		
<b>ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ</b>	<b>7,471,800</b>	<b>บาท</b>
<b>7.5.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ของเสียอันตราย อากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน		
<b>7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
<b>7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)</b>		
<b>7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>118,887,100</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	118,887,100	บาท
<b>7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4718</b>	-	-	-	<b>7.4718</b>
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคาดการณ์และการจัดการเพื่อลดผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ	2.7142	-	-	-	2.7142
2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการควบคุม กำกับ การจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อม	4.7576	-	-	-	4.7576

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100 ( 98.91 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการเพื่อลด และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	ชุมชน	-	20	40	60	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.0563</b>	<b>7.4718</b>	<b>7.4718</b>	<b>7.4718</b>	<b>22.4154</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.0563</b>	<b>7.4718</b>	<b>7.4718</b>	<b>7.4718</b>	<b>22.4154</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.0563	7.4718	7.4718	7.4718	22.4154
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

7,471,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,471,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,471,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,329,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,700,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,003,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

877,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,063,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

1,372,800 บาท

(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

125,000 บาท

<b>7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	<b>4,193,500</b>	บาท
<b>7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก</b>		
<b>ด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>4,193,500</b>	บาท
<b>7.6.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหาร และจัดการมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว		
<b>7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
<b>7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)</b>		
<b>7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>15,589,900</b>	บาท
- เงินงบประมาณ	15,589,900	บาท
<b>7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.1935</b>	-	-	-	<b>4.1935</b>
1. ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว	4.1935	-	-	-	4.1935

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย	ร้อยละ	80 ( 72.91 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายมีต้นแบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง	แห่ง	-	28	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีสถานประกอบการประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	-	33	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.3964</b>	<b>4.1935</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.3964</b>	<b>4.1935</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3964	4.1935	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก

ด้านการท่องเที่ยว

4,193,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,193,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,193,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

682,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

528,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,237,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

129,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

540,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

78,800 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

550,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

448,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,120,500	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,120,500	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,120,500	บาท
- เงินงบประมาณ	3,120,500	บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.1205</b>	-	-	-	<b>3.1205</b>
1. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.1205	-	-	-	3.1205

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	แห่ง	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.1205</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.1205</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1205	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,120,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,120,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,120,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

762,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

510,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

1,023,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

178,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

519,000 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

127,500 บาท

<b>7.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย</b>	<b>59,094,900</b>	<b>บาท</b>
<b>7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ</b>		
<b>เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</b>	<b>10,501,900</b>	<b>บาท</b>
<b>7.8.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์		
เตรียมการรองรับยามสูงวัย		
<b>7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
<b>7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)</b>		
<b>7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>40,356,600</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	40,356,600	บาท
<b>7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.5019</b>	-	-	-	<b>10.5019</b>
1. พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก	10.5019	-	-	-	10.5019

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	35 ( 36.25 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรอบรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	ร้อยละ	-	50	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8547</b>	<b>10.5019</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8547</b>	<b>10.5019</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8547	10.5019	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

10,501,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,501,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,501,900 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  | 18,600 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ  | 1,224,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 1,925,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ   | 1,485,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้<br>เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 2,666,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  | 1,383,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์   | 300,000 บาท   |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ   | 1,499,500 บาท |

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 48,593,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอย่างมีระบบ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 395,643,100 บาท

- เงินงบประมาณ 395,643,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.5930</b>	-	-	-	<b>48.5930</b>
1. พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	48.5930	-	-	-	48.5930

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ	คน	290,000 ( 488,692 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	65 ( 30.70 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	ร้อยละ	-	95	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	95	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>347.0501</b>	<b>48.5930</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>347.0501</b>	<b>48.5930</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.0501	48.5930	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	<b>48,593,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>48,593,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>48,593,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,924,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,677,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	5,414,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	94,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,750,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	12,670,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,062,500 บาท

<b>7.9 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>	<b>4,028,200</b>	บาท
<b>7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค</b>	<b>4,028,200</b>	บาท
<b>7.9.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน		
<b>7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย		
<b>7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)</b>		
<b>7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>35,879,400</b>	บาท
- เงินงบประมาณ	35,879,400	บาท

**7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.0282</b>	-	-	-	<b>4.0282</b>
1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค	4.0282	-	-	-	4.0282

**7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	ร้อยละ	90  ( 62.50 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7102</b>	<b>4.0282</b>	<b>4.0282</b>	<b>4.0282</b>	<b>12.0846</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7102</b>	<b>4.0282</b>	<b>4.0282</b>	<b>4.0282</b>	<b>12.0846</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7102	4.0282	4.0282	4.0282	12.0846
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	4,028,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,028,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,028,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	740,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,288,200 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	43,900,000	บาท
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	43,900,000	บาท
7.10.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ สำหรับบริการประชาชนด้านคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับวิถีชีวิตใหม่		
7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)		
7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	43,900,000	บาท
- เงินงบประมาณ	43,900,000	บาท
7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	43.9000	-	-	43.9000
1. พัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	-	43.9000	-	-	43.9000

## 7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	ระบบ	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>43.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>43.9000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	43,900,000 บาท
1. งบลงทุน	43,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,900,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,900,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,900,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	43,900,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>355.6321</b>	<b>293.9304</b>	<b>230.9304</b>	<b>206.9304</b>	<b>182.9304</b>	<b>158.9304</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>310.8870</b>	<b>324.0000</b>	<b>324.0000</b>	<b>324.0000</b>	<b>324.0000</b>	<b>324.0000</b>
2.1 เงินรายได้	310.8870	324.0000	324.0000	324.0000	324.0000	324.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>666.5191</b>	<b>617.9304</b>	<b>554.9304</b>	<b>530.9304</b>	<b>506.9304</b>	<b>482.9304</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>666.5191</b>	<b>617.9304</b>	<b>554.9304</b>	<b>530.9304</b>	<b>506.9304</b>	<b>482.9304</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>372.5887</b>	<b>387.0000</b>	<b>348.0000</b>	<b>348.0000</b>	<b>348.0000</b>	<b>348.0000</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	372.5887	387.0000	348.0000	348.0000	348.0000	348.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	364.9632	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.6255	51.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>293.9304</b>	<b>230.9304</b>	<b>206.9304</b>	<b>182.9304</b>	<b>158.9304</b>	<b>134.9304</b>



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เล่มที่ ๑๘ (๑), ๑๘ (๒)**

**เล่มที่ ๑๘ (๑)**

- ๑ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

**เล่มที่ ๑๘ (๒)**

- ๑ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

**สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี**

แผนงานบูรณาการ  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



## แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	- บาท	3,120,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>ภารกิจสนับสนุน</b>	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล และสาธารณสุขที่ล้ำค่าม ต่อ ยอดทุกระบบให้เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาสนามบินอยู่ตะเภาให้เป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก และเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสู่เมืองการบินภาคตะวันออก เพิ่มขีด ความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของการ ให้บริการด้านสาธารณสุข ผ่านนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ยกกระดับการเกษตรอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา เมืองอัจฉริยะที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

- 1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น</p>	คน	30,000	30,000

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,120,500	บาท
รายจ่ายประจำ	3,120,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	-	3.1205	-	-	-	3.1205	3.1205	100.00
กระทรวงสาธารณสุข	-	3.1205	-	-	-	3.1205	3.1205	100.00
1. กรมอนามัย	-	3.1205	-	-	-	3.1205	3.1205	100.00
โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3.1205	-	-	-	3.1205	3.1205	100.00

## 7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
<b>เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)</b>				-	3.1205	3.1205	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท							
ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 4							
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาภาคเกษตรอัจฉริยะ</b>				-	3.1205	3.1205	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1 : ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC สู่มูลค่าการแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์ครบวงจร และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 4 แห่ง							
ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Service Hub) รองรับเมืองการบินภาคตะวันออก 1 แห่ง							
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษ 1 ระบบ							
ตัวชี้วัดที่ 4 : พัฒนาศูนย์ต้นแบบนวัตกรรมด้านสาธารณสุข 1 แห่ง							
ตัวชี้วัดที่ 5 : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สามารถเข้าถึงบริการได้ตามจำเป็น ร้อยละ 80							
ตัวชี้วัดที่ 6 : ต้นแบบเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 1 แห่ง							
ตัวชี้วัดที่ 7 : พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย 5 ชุมชน							
ตัวชี้วัดที่ 8 : ขยายผลต้นแบบนวัตกรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกรอย่างน้อย 200 ราย							
1. กระทรวงสาธารณสุข				-	3.1205	3.1205	100.00
1.1 กรมอนามัย				-	3.1205	3.1205	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				-	3.1205	3.1205	100.00
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				-	3.1205	3.1205	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง			1			-
รายการระดับที่ 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ				-	0.7621	0.7621	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ				-	0.5100	0.5100	100.00
รายการระดับที่ 1 : วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				-	0.1275	0.1275	100.00

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการติดตาม สนับสนุนโครงการ			-		1.0239	1.0239	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมราชการ			-		0.1780	0.1780	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา องค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา เครือข่ายวิชาการ			-		0.5190	0.5190	100.00

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

**เป้าหมาย :** เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ระยอง) **3,120,500 บาท**

ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท [-]

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 [-]

**แนวทางการดำเนินงาน :** การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาภาค

### เกษตรอัจฉริยะ

**3,120,500 บาท**

ตัวชี้วัด : ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์ครบวงจร และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 4 แห่ง [-]

ตัวชี้วัด : ยกระดับศูนย์การแพทย์ครบวงจรในพื้นที่ EEC 2 แห่ง [-]

ตัวชี้วัด : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Service Hub) รองรับเมืองการบินภาคตะวันออก 1 แห่ง [-]

ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับการขยายตัวของเมือง 1 ศูนย์ [-]

ตัวชี้วัด : ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษ 1 ระบบ [-]

ตัวชี้วัด : พัฒนาศูนย์ต้นแบบนวัตกรรมด้านสาธารณสุข 1 แห่ง [-]

ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สามารถเข้าถึงบริการได้ตามจำเป็น ร้อยละ 80 [-]

ตัวชี้วัด : ต้นแบบเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 1 แห่ง [-]

ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย 5 ชุมชน [-]

ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองต้นแบบที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ระบบ (ขยะ น้ำเสีย อากาศ) [-]

ตัวชี้วัด : ขยายผลต้นแบบนวัตกรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกรอย่างน้อย 200 ราย [-]

### กระทรวงสาธารณสุข

#### กรมอนามัย

**โครงการ :** โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

**3,120,500 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**3,120,500 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**3,120,500 บาท**

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                      | 762,100 บาท   |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ  | 510,000 บาท   |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ   | 1,023,900 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ   | 178,000 บาท   |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 519,000 บาท   |
| (6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  | 127,500 บาท   |

แผนงานบูรณาการ  
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

**แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย**

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70,717,300 บาท	59,094,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

- 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 25 - 59 ปี
- 2) ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- 1) กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน



#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	คน	17,120,000	20,500,071
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมประจำวันพื้นฐาน (Active Aging) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ/คน ร้อยละ/คน	308,000 9,830,000 11,115,000	385,000 11,045,773 7,030,000

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	59,094,900	บาท
รายจ่ายประจำ	59,094,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564		
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	70.7173	59.0949	-	-	-	59.0949	-	11.6224	-16.44
กระทรวงสาธารณสุข	70.7173	59.0949	-	-	-	59.0949	-	11.6224	-16.44
1. กรมอนามัย	70.7173	59.0949	-	-	-	59.0949	-11.6224		-16.44
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	14.0213	10.5019	-	-	-	10.5019	-	3.5194	-25.10
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใจสุขภาพผู้สูงอายุ	56.6960	48.5930	-	-	-	48.5930	-	8.1030	-14.29

## 7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย</b>			14.0213		10.5019	-	3.5194	-25.10
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้	ล้านคน	23.97		23.91				
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย</b>			14.0213		10.5019	-	3.5194	-25.10
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รับรู้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	คน			10,441,000				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชากรอายุ 25-59 ปี รับรู้ และนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	ร้อยละ	70						
1. กระทรวงสาธารณสุข			14.0213		10.5019	-	3.5194	-25.10
1.1 กรมอนามัย			14.0213		10.5019	-	3.5194	-25.10
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ			14.0213		10.5019	-	3.5194	-25.10
กิจกรรม พัฒนาความรู้ด้านโภชนาการ อาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก			14.0213		10.5019	-	3.5194	-25.10
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	คน	7,500,000					-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	คน			8,000,000			-	-
รายการระดับที่ 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			0.1610		0.0186	-	0.1424	-88.45
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ			4.2196		1.2240	-	2.9956	-70.99
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2.6059		1.9258	-	0.6801	-26.10
รายการระดับที่ 1 : วัสดุหนังสือวารสารและตำรา			0.5200		-	-	0.5200	-100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ			1.4337		1.4850		0.0513	3.58
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ			4.2535		2.6660	-	1.5875	-37.32
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์			0.5000		1.3830		0.8830	176.60
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์			-		0.3000		0.3000	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ			0.3276		1.4995		1.1719	357.72

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</b>			<b>56.6960</b>		<b>48.5930</b>	-	<b>8.1030</b>	<b>-14.29</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้	คน	308,000		77,000				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม	คน	643,695		865,000				
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	15,509		21,686				
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม	คน	11,700,000		2,548,600				
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนาระบบ และ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</b>			<b>56.6960</b>		<b>48.5930</b>	-	<b>8.1030</b>	<b>-14.29</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และนวัตกรรม สุขภาพ	ระบบ	4		4				
1. กระทรวงสาธารณสุข			56.6960		48.5930	-	8.1030	-14.29
1.1 กรมอนามัย			56.6960		48.5930	-	8.1030	-14.29
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ			56.6960		48.5930	-	8.1030	-14.29
กิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ			56.6960		48.5930	-	8.1030	-14.29
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ การดูแลสุขภาพ	คน	2,297,200				-	-	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึง ระบบการดูแลสุขภาพ	คน			300,000		-	-	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุกลุ่มดีเข้าถึงระบบการ ดูแลสุขภาพ	คน			500,000		-	-	
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ			2.2750		8.9240		6.6490	292.26
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม			30.0088		17.6774	-	12.3314	-41.09
รายการระดับที่ 1 : วัสดุหนังสือวารสาร และตำรา			1.6848		2.0625		0.3777	22.42
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการ ติดตามสนับสนุนโครงการ			9.2586		5.4145	-	3.8441	-41.52
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมราชการ			0.4592		0.0942	-	0.3650	-79.49
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมรณรงค์			2.5900		-	-	2.5900	-100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์			-		1.7500		1.7500	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา องค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ			10.4196		12.6704		2.2508	21.60

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**เป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี)**

**มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย**

**10,501,900 บาท**

ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้ [ล้านคน 23.91]

**แนวทางการดำเนินงาน : สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย**

**10,501,900 บาท**

ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รับรู้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ [คน 10,441,000]

ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 25-59 ปี รับรู้ และนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ [ร้อยละ -]

**กระทรวงสาธารณสุข**

**กรมอนามัย**

**โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ**

**10,501,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**10,501,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**10,501,900 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

18,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,224,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,925,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

1,485,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย

วิชาการ

2,666,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

1,383,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

300,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,499,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**

**48,593,000 บาท**

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ [คน 77,000]

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม [คน 865,000]

ตัวชี้วัด : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม [แห่ง 21,686]

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม [คน 2,548,600]

<b>แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาระบบ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</b>	<b>48,593,000 บาท</b>
ตัวชี้วัด : มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และนวัตกรรมสุขภาพ [ระบบ 4]	
<b>กระทรวงสาธารณสุข</b>	
<b>กรมอนามัย</b>	
<b>โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ</b>	<b>48,593,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,593,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,593,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,924,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,677,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	5,414,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	94,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,750,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	12,670,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,062,500 บาท

แผนงานบูรณาการ  
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
<b>งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>4,028,200 บาท</b>	<b>4,028,200 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>ภารกิจสนับสนุน</b>	<b>- บาท</b>	<b>- บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน
2. เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ โดยจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ
3. จัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความสูญเสีย และความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำเกษตรได้ จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
5. เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางพื้นที่รองรับน้ำ จัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วม

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วประเทศ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ไม่มีระบบน้ำประปา พื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชนและเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน



#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	67,162	101,440
- ตัวชี้วัด : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	357,540	272,011
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	157.89	254.96
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	98,841	133,408
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	811,595	471,712
- ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	1	3
- ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่ง	เมตร	113,969	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	133	34
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่/แห่ง	20,900	23,839
- ตัวชี้วัด : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	กลุ่มน้ำ	25	22
- ตัวชี้วัด : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	0	43,502

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,028,200	บาท
รายจ่ายประจำ	4,028,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	4.0282	4.0282	-	-	-	4.0282	-	-
กระทรวงสาธารณสุข	4.0282	4.0282	-	-	-	4.0282	-	-
1. กรมอนามัย	4.0282	4.0282	-	-	-	4.0282	-	-
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเจ้าหน้าที่เพื่อการ บริโภค	4.0282	4.0282	-	-	-	4.0282	-	-

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน			4.0282		4.0282	-	-
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	67,162		101,440			
แนวทางการดำเนินงานที่ 5 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค			4.0282		4.0282	-	-
ตัวชี้วัดที่ 1 : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	หมู่บ้าน	781		728			
ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	61,462		81,990			
1. กระทรวงสาธารณสุข			4.0282		4.0282	-	-
1.1 กรมอนามัย			4.0282		4.0282	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค			4.0282		4.0282	-	-
กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค			4.0282		4.0282	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระบบประปาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ น้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาคัดมีได้	แห่ง	500		400		-	-
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ			3.0000		1.0000	-	2.0000 -66.67
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			0.7110		0.7400	0.0290	4.08
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ			0.3172		-	0.3172	-100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ			-		2.2882	2.2882	100.00

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	4,028,200 บาท
ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา [ครัวเรือน 101,440]	
แนวทางการดำเนินงาน : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	4,028,200 บาท
ตัวชี้วัด : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน [หมู่บ้าน 728]	
ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ [ครัวเรือน 81,990]	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	4,028,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,028,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,028,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	740,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,288,200 บาท

แผนงานบูรณาการ

รัฐบาลดิจิทัล

## แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	- บาท	43,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลดความซ้ำซ้อนในการพิจารณางบประมาณ และพัฒนาการทำงานและบริการภาครัฐได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักนายกรัฐมนตรี

- 1) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานของรัฐเปิดเผยชุดข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า(วัดความสำเร็จจากจำนวนชุดข้อมูลที่เปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน)	ร้อยละ	50	
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า(วัดความสำเร็จจากจำนวนการจัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน)	ร้อยละ	50	
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านดิจิทัลของรัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า(วัดความสำเร็จจากจำนวนการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน)	ร้อยละ	50	
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการที่สำคัญสำหรับประชาชน อย่างน้อย			
- ตัวชี้วัด : กระบวนการของหน่วยงานรัฐได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	
- ตัวชี้วัด : บริการดิจิทัล หรือทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	จำนวน	100	
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่น้อยกว่า(โดยจะวัดภายหลังแพลตฟอร์มให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี)	ร้อยละ	85	
(2) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐมีระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในระดับ High ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนหน่วยงานรัฐภายใต้แผนงานฯ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	43,900,000	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	43,900,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.9000	-	-	43.9000	43.9000	100.00
กระทรวงสาธารณสุข	-	-	43.9000	-	-	43.9000	43.9000	100.00
1. กรมอนามัย	-	-	43.9000	-	-	43.9000	43.9000	100.00
โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	43.9000	-	-	43.9000	43.9000	100.00



## 7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
<b>เป้าหมายที่ 1 : เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้าง พื้นฐาน (Digital Platforms)</b>			-		<b>43.9000</b>	<b>43.9000</b>	<b>100.00</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้น และรองรับการ ให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า อย่างน้อย	ร้อยละ			10			
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 6 : สร้างเครื่องมือและ แพลตฟอร์มกลาง</b>			-		<b>43.9000</b>	<b>43.9000</b>	<b>100.00</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีหน่วยงานใช้บริการเครื่องมือและแพลตฟอร์ม กลางเพิ่มขึ้นและรองรับการให้บริการ อย่างน้อย	ร้อยละ			10			
1. กระทรวงสาธารณสุข			-		43.9000	43.9000	100.00
1.1 กรมอนามัย			-		43.9000	43.9000	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและ แพลตฟอร์มกลาง			-		43.9000	43.9000	100.00
กิจกรรม พัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ			-		43.9000	43.9000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม แผนการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	แผน			1		-	-
รายการระดับที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ตำบลลาดชาตขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี			-		43.9000	43.9000	100.00

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>เป้าหมาย : เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Platforms)</b>	<b>43,900,000 บาท</b>
ตัวชี้วัด : มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้น และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า อย่างน้อย [ร้อยละ 10]	
<b>แนวทางการดำเนินงาน : สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง</b>	<b>43,900,000 บาท</b>
ตัวชี้วัด : มีหน่วยงานให้บริการเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเพิ่มขึ้นและรองรับการให้บริการ อย่างน้อย [ร้อยละ 10]	
<b>กระทรวงสาธารณสุข</b>	
<b>กรมอนามัย</b>	
<b>โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง</b>	<b>43,900,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>43,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>43,900,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,900,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย	
ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	43,900,000 บาท

**แผนงานบูรณาการ  
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**

## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9,244,400 บาท	4,193,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วัตถุประสงค์

- 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
- 2) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมากกว่าปริมาณ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
- 3) รักษาจุดเด่นของประเทศด้านชนบทธรรมชาติ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
- 4) สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
- 2) นักท่องเที่ยวชาวไทย
- 3) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ด้านเศรษฐกิจ) - ตัวชี้วัด : รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น (ด้านสังคม) - ตัวชี้วัด : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น (ด้านสิ่งแวดล้อม) - ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย Travel and Tourism Competitiveness Index(TTCI) อันดับ que เพิ่มขึ้น	อันดับ	120	110

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,193,500	บาท
รายจ่ายประจำ	4,193,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2564	งบประมาณปี 2565					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564		
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	9.2444	4.1935	-	-	-	4.1935	-	5.0509	-54.64
กระทรวงสาธารณสุข	9.2444	4.1935	-	-	-	4.1935	-	5.0509	-54.64
1. กรมอนามัย	9.2444	4.1935	-	-	-	4.1935	-	5.0509	-54.64
โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ความสะอาดทันการท่องเที่ยว	9.2444	4.1935	-	-	-	4.1935	-	5.0509	-54.64

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>เป้าหมายที่ 1 : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่</b>			<b>9.2444</b>		<b>4.1935</b>	-	<b>5.0509</b>	<b>-54.64</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	10		10				
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ</b>			<b>9.2444</b>		<b>4.1935</b>	-	<b>5.0509</b>	<b>-54.64</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เหลือร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565	ร้อยละ	5		5				
ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 85		1 ใน 70				
ตัวชี้วัดที่ 3 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 50		1 ใน 50				
ตัวชี้วัดที่ 4 : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 110 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 120		1 ใน 110				
1. กระทรวงสาธารณสุข			9.2444		4.1935	-	5.0509	-54.64
1.1 กรมอนามัย			9.2444		4.1935	-	5.0509	-54.64
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว			9.2444		4.1935	-	5.0509	-54.64
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว			9.2444		4.1935	-	5.0509	-54.64
ตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย	แห่ง	24						
ตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย	แห่ง	24						
ตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	จังหวัด			76				
รายการระดับที่ 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1.7402		0.6824	-	1.0578	-60.79
รายการระดับที่ 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ			2.9320		0.5280	-	2.4040	-81.99

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564		ปี 2565		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม			0.5200		1.2373	0.7173	137.94
รายการระดับที่ 1 : วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์			0.2184		0.4480	0.2296	105.13
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา องค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา เครือข่ายวิชาการ			3.8338		0.1290	- 3.7048	-96.64
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์			-		0.5400	0.5400	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมราชการ			-		0.0788	0.0788	100.00
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมรณรงค์			-		0.5500	0.5500	100.00



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>เป้าหมาย : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่</b>	<b>4,193,500 บาท</b>
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า [ร้อยละ 10]	
<b>แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ</b>	<b>4,193,500 บาท</b>
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565 [ร้อยละ 5]	
ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565 [อันดับ 1 ใน 70 ]	
ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ภายในปี 2565 [อันดับ 1 ใน 50]	
ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 110 ภายในปี 2565 [อันดับ 1 ใน 110 ]	
<b>กระทรวงสาธารณสุข</b>	
<b>กรมอนามัย</b>	
<b>โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>4,193,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,193,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,193,500 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	682,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	528,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,237,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	129,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	540,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	78,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	550,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	448,000 บาท



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เล่มที่ ๑๙**

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

**สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื**

กระทรวงสาธารณสุข  
กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,233,261,900 บาท	1,187,766,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,233.2619</b>	<b>1,187.7668</b>	<b>1,250.2199</b>	<b>1,316.4710</b>	<b>1,386.6180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,233.2619</b>	<b>1,187.7668</b>	<b>1,250.2199</b>	<b>1,316.4710</b>	<b>1,386.6180</b>
- งบบุคลากร	1,180.4148	1,137.2391	1,199.6922	1,265.9433	1,336.0903
- งบดำเนินงาน	52.8471	50.5277	50.5277	50.5277	50.5277
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,187,766,800 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>1,137,239,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,041,740,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	884,240,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	157,500,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>95,498,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,527,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>50,527,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,699,600 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,720,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	216,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,166,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	957,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	395,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,201,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	172,700 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ (เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙)

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื

