

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญฯ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๑๐, ๑๓(๒), ๑๓(๓)**

- ๐ แผนบุคลากรภาครัฐ- แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์
- ๐ แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ๐ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- ๐ แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- ๐ แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- ๐ แผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๑๐**

**แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์**

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)**

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย
2. ฝั่งความเชื่อมโยงงบประมาณปี พ.ศ.2560 กรมอนามัย
3. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่มที่ 10
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่มที่ 13 (2)
5. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่มที่ 13 (3)

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย

ที่	แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	แผนบุคลากรภาครัฐ	1,272,522,600	1,208,676,000	63,846,600	-	-	-
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	338,725,800	-	157,730,100	170,987,000	3,305,000	6,703,700
3	แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	18,627,200	-	18,627,200	-	-	-
4	แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	16,722,600	-	-	-	-	16,722,600
5	แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	194,537,500	-	194,537,500	-	-	-
6	แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	117,922,800	-	115,922,800	-	2,000,000	-
7	แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	34,128,700	-	34,128,700	-	-	-
8	แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,043,000	-	1,043,000	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1,994,230,200	1,208,676,000	585,835,900	170,987,000	5,305,000	23,426,300

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และกิจกรรมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน					ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน	รายการคำดำเนินการภาครัฐ	
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนช่วงวัย			แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	ผลงานการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความมั่นคงในชีวิต	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความเข้มแข็งและอบอุ่น	ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต	ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมในระยะยาว	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมทางอากาศที่ดี	ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมอนามัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
ผลผลิต / โครงการ	โครงการการวิจัย นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	โครงการพัฒนาและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต	โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน	โครงการพัฒนาคุณภาพระเบียบ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน การสร้างสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐด้านพัฒนาด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรม	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1.2 ส่งเสริมการวิจัย พื้นฐานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1.3 ส่งเสริมการวิจัย ประยุกต์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริม การเกิดอย่างมีคุณภาพ กิจกรรม 1.2 ส่งเสริม การมีพัฒนาการสมวัย กิจกรรม 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะชีวิต กิจกรรม 1.4 พัฒนา ทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิต	กิจกรรม 1.1 สนับสนุนเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นคงในชีวิต กิจกรรม 1.2 ส่งเสริม การวางรากฐาน การวางรากฐาน ประสภารณ์เพื่อ ความมั่นคงในชีวิต	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรม เพื่อความอยู่ดีมีสุข กิจกรรม 1.2 สร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ กิจกรรม 1.3 ส่งเสริม ความอบอุ่นในครอบครัว สำหรับกลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริมสุขภาพ และจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรม 1.1 พัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร และระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล กิจกรรม 1.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1.4 ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1.5 ส่งเสริมสุขภาพและ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ ประชาชนกลุ่มและพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะ กิจกรรม 1.6 พัฒนาและบริหาร จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	กิจกรรม 1.1 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กิจกรรม 1.2 พัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะไปใช้ประโยชน์ กิจกรรม 1.2 พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติ และการกำกับดูแลบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริม การเฝ้าระวังผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ	กิจกรรม 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบของ กรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม 1.1 ค่าใช้จ่าย ในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,709,800,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,629,875,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,687.4221	1,629.8756	1,528.3862	1,601.9373	1,678.4596
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,687.4221	1,629.8756	1,528.3862	1,601.9373	1,678.4596
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,299.3400	1,272.5226	1,338.2650	1,407.8531	1,481.5144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายที่นำองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ประยุกต์ใช้	แห่ง	605	429	471	518	569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.6493	338.7258	170.5622	173.5472	175.3812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ เกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	300	1,480	1,620	1,780	1,950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4328	18.6272	19.5590	20.5370	21.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,272,522,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	338,725,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	338,725,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	18,627,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	18,627,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	50.162	14.7034	2.4314	-	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	4	50.1620	14.7034	2.4314	-	-
รวม	4	50.1620	14.7034	2.4314	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 50,162,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,208.6760	240.2039	170.9870	3.3050	6.7037	1,629.8756
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,208.6760	63.8466	-	-	-	1,272.5226
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	157.7301	170.9870	3.3050	6.7037	338.7258
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	157.7301	170.9870	3.3050	6.7037	338.7258
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	18.6272	-	-	-	18.6272
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	18.6272	-	-	-	18.6272

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,272,522,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,299.3400	1,272.5226	1,338.2650	1,407.8531	1,481.5144
เงินงบประมาณ	1,299.3400	1,272.5226	1,338.2650	1,407.8531	1,481.5144
- งบบุคลากร	1,242.7574	1,208.6760	1,274.4184	1,344.0065	1,417.6678
- งบดำเนินงาน	56.5826	63.8466	63.8466	63.8466	63.8466
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,272,522,600 บาท
1. งบประมาณ	1,208,676,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,085,574,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	818,724,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	266,850,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	123,101,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	63,846,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,846,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,419,200 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16,260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,285,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	31,398,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,600,000 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของ พนักงานราชการ	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,783,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

338,725,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

338,725,800 บาท

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	157.7301	170.9870	3.3050	6.7037	338.7258
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	24.8845	-	3.3050	-	28.1895
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล	-	42.2840	-	-	6.7037	48.9877
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	159.1462	-	-	159.1462
4. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	14.5616	-	-	-	14.5616
5. ส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	-	72.0000	-	-	-	72.0000
6. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.0000	11.8408	-	-	15.8408

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	47,000 (9,968)	33,000	36,300	39,900	43,800
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย พึงพอใจการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.6493	338.7258	170.5622	173.5472	175.3812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.6493	338.7258	170.5622	173.5472	175.3812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.6357	157.7301	160.5725	163.5575	166.6915
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.6990	170.9870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4360	3.3050	2.1600	2.1600	0.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8786	6.7037	7.8297	7.8297	7.8297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย		338,725,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		157,730,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		128,845,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		107,744,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก		7,594,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		13,588,400 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์		7,000,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		7,561,600 บาท
(5) วัสดุอาหาร		72,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน		6,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,128,800 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	19,934,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,398,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,398,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,398,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน		12,272,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,666,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,578,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,272,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,431,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,884,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		13,218,500 บาท
(2) ค่าประปา		5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,000,000 บาท

2. งบลงทุน	170,987,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,987,000	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	123,108,500	บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,098,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,098,000	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,852,000	บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,000,000	บาท
(2) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	2,000,000	บาท
(3) รถตรวจวิเคราะห์ดินอันหมายสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	3,852,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,840,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,340,800	บาท
รวม 11 รายการ (รวม 151 หน่วย)		
(2) โปรแกรมสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โปรแกรม	1,500,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,903,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,903,200	บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,272,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,272,900	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	70,679,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,079,600	บาท
รวม 42 รายการ (รวม 78 หน่วย)		
(2) เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	4,000,000	บาท
(3) เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000	บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,000,000	บาท

(5) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทาง การแพทย์ระบบดิจิทัล ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทาง การแพทย์ระบบดิจิทัล ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ ขนาด 700 ลิตร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(10) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(11) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ แก๊สฟลูออโรอีเธอร์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(12) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(13) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ตำบลช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(14) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ตำบลหน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องควบระบบเก็บเสียงและติดตั้ง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,170,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องควบระบบเก็บเสียง ตำบลโคก กรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,992,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)	8,825,500 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,889,000 บาท

(3) เครื่องโคมระมาโตกราฟชนิดของเหลว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,477,500 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,878,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,430,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,430,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,060,600 บาท
(1) อาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวโรกาสมีพระชันษา 9 ชันษา ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	29,060,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,880,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,819,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,060,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,374,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,374,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,045,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,045,100 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,455,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,455,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,305,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,305,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	805,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	2,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,703,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,703,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 18,627,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 18,627,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ 87,720,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.6272	-	-	-	18.6272
1. ส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและ โครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	18.6272	-	-	-	18.6272

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ เกียรติ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม	ราย	350	1,711	1,882	2,070	2,277
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4328	18.6272	19.5590	20.5370	21.5640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4328	18.6272	19.5590	20.5370	21.5640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4328	18.6272	19.5590	20.5370	21.5640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	18,627,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,627,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,627,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,627,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	929,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,333,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,521,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	250,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,118,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,274,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,200,000 บาท



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๑๓ (๒)**

แผนงานบูรณาการ

- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	22,313,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	16,722,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	16.7226	16.7226
7. กรมอนามัย						
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	16.7226	16.7226
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	16.7226	16.7226

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : การวิจัยพื้นฐาน			
กรมอนามัย			
โครงการ : โครงการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ การมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย			4.2928
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	4	4.2928
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.2 : การวิจัยประยุกต์			
กรมอนามัย			
โครงการ : โครงการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ การมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย			11.6120
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยประยุกต์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	8	11.6120
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.3 : การวิจัยพัฒนา			
กรมอนามัย			
โครงการ : โครงการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ การมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย			0.8178
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	2	0.8178

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : การวิจัยพื้นฐาน

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 4,292,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,292,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 4,292,800 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.2 : การวิจัยประยุกต์

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 11,612,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 11,612,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 11,612,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.3 : การวิจัยพัฒนา

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 817,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 817,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 817,800 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	191,351,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	194,537,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	194.5375	-	-	-	194.5375
6. กรมอนามัย	-	194.5375	-	-	-	194.5375
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	-	194.5375	-	-	-	194.5375
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต	-	59.8500	-	-	-	59.8500
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-	31.6275	-	-	-	31.6275
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	-	103.0600	-	-	-	103.0600

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพคนไทย			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : การเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)			
5.3 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			
กิจกรรม ส่งเสริมการมีพัฒนาการสมวัย	โครงการ	1	23.6600
1.1 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			
กิจกรรม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	โครงการ	1	18.7000
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี)			
2.4 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะชีวิต	โครงการ	1	42.7000
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.5 :การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต (วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)			
1.3 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			
กิจกรรม พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิต	โครงการ	1	18.0000
เป้าหมายที่ 2 : การสร้างความมั่นคงในชีวิต			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมั่นคงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี)			
3.3 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย			
กิจกรรม สนับสนุนเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นคงในชีวิต	โครงการ	1	18.5000
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.3 : การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อวางรากฐานความมั่นคงในชีวิต (วัยรุ่น/นักศึกษา 15 - 21 ปี)			
3.1 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย			
กิจกรรม ส่งเสริมการวางรากฐานประสบการณ์เพื่อความมั่นคงในชีวิต	โครงการ	1	13.1275

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย			
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี)			
1.1 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต			
กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข	โครงการ	1	9.0000
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.3 : การสร้างความคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 - 21 ปี)			
1.1 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต			
กิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่	โครงการ	3	36.5500
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.4 : การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15 - 59 ปี)			
2.3 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต			
กิจกรรม ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับกลุ่มเป้าหมาย	โครงการ	2	14.3000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาศักยภาพคนไทย

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : การเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย

(เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม **23,660,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **23,660,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **23,660,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 5,220,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 360,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 13,460,000 บาท |
| (4) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 4,620,000 บาท |

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม **18,700,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **18,700,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **18,700,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,300,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 780,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 2,700,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 13,320,000 บาท |
| (5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 600,000 บาท |

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม **42,700,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **42,700,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **42,700,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,400,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 6,800,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 21,000,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 2,000,000 บาท |
| (5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 500,000 บาท |

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.5 :การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต
(วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 18,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 18,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 13,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 5,000,000 บาท

เป้าหมายที่ 2 : การสร้างความมั่นคงในชีวิต

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความ
มั่นคงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 18,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 18,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,140,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 15,560,000 บาท

(3) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 1,800,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.3 : การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อ
วางรากฐานความมั่นคงในชีวิต (วัยรุ่น/นักศึกษา 15 - 21 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 13,127,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 13,127,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,127,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,897,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 6,132,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 505,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 2,468,100 บาท

(5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 1,125,000 บาท

เป้าหมายที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย

แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.2 : การวางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต **9,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,000,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 9,000,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.3 : การสร้างความคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ (เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15 - 21 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต **36,550,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **36,550,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **36,550,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,960,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 2,092,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 225,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 3,991,400 บาท

(5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 280,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.4 : การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15 - 59 ปี)

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต **14,300,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **14,300,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **14,300,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 400,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 3,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 8,900,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 1,000,000 บาท

(5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 1,000,000 บาท



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๑๓ (๓)**

แผนงานบูรณาการ

- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

117,922,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	115.9228	-	2.0000	-	117.9228
2. กรมอนามัย						
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้าง เสริมภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	115.9228	-	2.0000	-	117.9228
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม กับท้องถิ่นและชุมชน	-	115.9228	-	2.0000	-	117.9228

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว			
2.1 กรมอนามัย			
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน			
กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	เรื่อง	3	45.8800
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว			
1.2 กรมอนามัย			
โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน			
กิจกรรม พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	คน	17,400	72.0428

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 45,880,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 43,880,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,880,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,300,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 8,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 6,480,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 18,300,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 5,000,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 4,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 2,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย 2,000,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 72,042,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 72,042,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 72,042,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 66,953,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 500,000 บาท

(3) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 4,589,600 บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

53,454,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

34,128,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1287	-	-	-	34.1287
3. กรมอนามัย						
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	34.1287	-	-	-	34.1287
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด	-	32.1287	-	-	-	32.1287
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 1 : การจัดการขยะ			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ต้นทางแหล่งกำเนิดและการนำขยะไปใช้ประโยชน์			
2.1 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด			
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยและนำขยะไปใช้ประโยชน์	โครงการ	1	28.5563
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2.3 : พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติและกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด			
1.1 กรมอนามัย			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด			
กิจกรรม พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	โครงการ	1	3.5724
เป้าหมายที่ 2 : การจัดการคุณภาพอากาศ			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ			
2.2 กรมอนามัย			
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ			
กิจกรรม ส่งเสริมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	โครงการ	1	2.0000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : การจัดการขยะ

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
ต้นทางแหล่งกำเนิดและการนำขยะไปใช้ประโยชน์

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมาย
ในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด 28,556,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 28,556,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,556,300 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,403,500 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 4,445,200 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 19,247,600 บาท
- (4) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 2,460,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2.3 : พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ และ
กำกับ ดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมาย
ในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด 3,572,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 3,572,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,572,400 บาท

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 502,400 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 250,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 2,620,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 200,000 บาท

เป้าหมายที่ 2 : การจัดการคุณภาพอากาศ

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 2,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,000,000 บาท

- (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 700,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 300,000 บาท
- (4) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 500,000 บาท

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	2,737,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,043,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0430	-	-	-	1.0430
5. กรมอนามัย						
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	1.0430	-	-	-	1.0430
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	1.0430	-	-	-	1.0430

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 1 : ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ			
6.2 กรมอนามัย			
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ			
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	โครงการ	3	1.0430

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	1,043,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,043,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,043,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	693,000 บาท
(2) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	350,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ (เล่มที่ ๑๐, ๑๓(๒), ๑๓(๓))
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

