

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑, ๑๑, ๑๔(๑), ๑๔(๒), ๑๔(๓)

- ๐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ๐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ๐ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- ๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๐ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- ๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ๐ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- ๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๐ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย
2. พังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับงบประมาณปี พ.ศ.2562 กรมอนามัย
3. พังความเชื่อมโยงเป้าหมายการบูรณาการระดับชาติกับงบประมาณปี พ.ศ.2562 กรมอนามัย
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เล่มที่ 1, เล่มที่ 11
5. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เล่มที่ 14 (1), 14 (2), 14 (3)

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย

ที่	แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400	1,195,396,800	53,673,600	-	-	-
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	348,583,000	-	136,726,200	204,587,700	724,500	6,544,600
3	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี	21,810,900	-	21,810,900	-	-	-
4	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,642,700	-	9,642,700	-	-	-
5	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	27,663,000	-	-	-	-	27,663,000
6	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	204,963,500	-	204,963,500	-	-	-
7	แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	105,661,000	-	105,661,000	-	-	-
8	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,550,000	-	4,550,000	-	-	-
9	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36,055,400	-	36,055,400	-	-	-
10	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600	-	1,135,600	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	2,009,135,500	1,195,396,800	574,218,900	204,587,700	724,500	34,207,600

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และกิจกรรมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วงเงิน 2,009.1355 ลบ.) (ข้อมูล ณ 11 ก.ย. 2561)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (37,3057 ลบ.)		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (1,824.4278 ลบ.)				4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (105.6610 ลบ.)	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (40.6054 ลบ.)			6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (1.1356 ลบ.)					
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ๑.12	ยุทธศา์ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (9.6427 ลบ.)	ยุทธศา์ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (27.6630 ลบ.)	ยุทธศา์ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (1,824.4278 ลบ.)				ยุทธศา์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (105.6610 ลบ.)	ยุทธศา์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (40.6054 ลบ.)			ยุทธศา์ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการจัดทุจริตที่มีขอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (1.1356 ลบ.)					
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (37,3057 ลบ.)		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1,824.4278 ลบ.)				4. ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษ ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (105.6610 ลบ.)	5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (40.6054 ลบ.)			6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (1.1356 ลบ.)					
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9.6427 ลบ.)	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (27.6630 ลบ.)	แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต (204.9635 ลบ.)	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (21.8109 ลบ.)	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (1,249.0704 ลบ.)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (348.5830 ลบ.)	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (105.6610 ลบ.)	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (4.5500 ลบ.)	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (36.0554 ลบ.)	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1.1356 ลบ.)						
เป้าหมาย (ระดับประเทศ)	เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (9.6427 ลบ.)	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (27.6630 ลบ.)	1. คนไทยมีการพัฒนาคุณภาพตลอดช่วงชีวิต (196.0052 ลบ.)	2. คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต (8.9583 ลบ.)			สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (105.6610 ลบ.)	ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีเมืองน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค (2.4000 ลบ.)	แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของกรมเกษตรและชลประทาน (2.1500 ลบ.)	1. ชะุมพล่อยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (25.2436 ลบ.)	2. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3.8118 ลบ.)	3. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหม่เพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (7.0000 ลบ.)	สังคมไทยมีภาคีภาคีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น (1.1356 ลบ.)			
ตัวชี้วัด (ระดับประเทศ)	มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน	ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต			ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดี จำนวน 205,700 คน	จำนวนครัวเรือนบนเกาะกลางทางพหุขนานตรงเข้าถึงน้ำประปา 362,375 ครัวเรือน	แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานร้อยละ 80 และพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่	1 ชะุมพล่อยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 65 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 20 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 95 และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 90	2. ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยละ มีค่าไม่เกิน 2.3 ไม่เกินมาตรฐานค่าฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพารานจันทบุรี อยู่ในระดับมาตรฐานร้อยละ 75 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 98	3. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามกำหนด และได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่	ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47			
แนวทาง (ระดับประเทศ)	พัฒนาด้านสังคมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)	2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี)	3. พัฒนากิจและสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15-59 ปี)	4. เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ	1. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	2. บำบัดใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษจากภาค / ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนและไปป่า	3. พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)	1. ปฏิบัติวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ใฝ่ใจความซื่อสัตย์สุจริต	2. ป้องกันการทุจริตเชิงรุก		
ตัวชี้วัด (ระดับประเทศ)	จำนวนผู้ประกอบการรับบริการในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) อย่างน้อย 9,000,000 คนต่อปี	จำนวนผลงานวิจัยที่ผ่านเสร็จหรือนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคมชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด	1. การตั้งครรภ์ก่อนวัยร้อยละ 65/ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงที่สุดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 57/ เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	2. เด็กไทยสูงที่สุดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 68/ ร้อยละ 30 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี/ ประสงค์/ อัตราคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด 15-19 ปี ไม่นเกิน 38 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-19 ปี 1,000 คน/ เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงาน	3. ร้อยละ 52 ของคนไทยทำงานมี BMI ปกติ	4. ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะภาษาของมูลนิธิฯ ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของแรงงาน	1. ร้อยละของชุมชนเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70	1. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ 4 ประเด็น	2. จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 200,000 คน	มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	คุณภาพแหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน และพื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่	1. ชะุมพล่อยชุมชน 17.58 ล้านคน/ปี ของเสียอันตรายชุมชน 0.1212 ล้านคน/ปี มูลฝอยติดเชื้อ 0.0532 ล้านคน/ปี ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2. โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / ร้อยละของมาตรการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษครบถ้วน	3. พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปี 2562 ได้รับการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80	2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (37,305.7 ลบ.)		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1,824,427.8 ลบ.)				4. ด้านการแก้ไขปัญห ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (105,6610 ลบ.)		5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (40,6054 ลบ.)				6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ (1,1356 ลบ.)		
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9,6427 ลบ.)	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (27,6630 ลบ.)	แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต (204,9635 ลบ.)	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมสังคมมีสุขภาครัฐ (21,8109 ลบ.)	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (1,249,0704 ลบ.)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (348,5830 ลบ.)	แผนงานบูรณาการสร้างเสริมความปลอดภัยสังคมผู้สูงอายุ (105,6610 ลบ.)	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (4,5500 ลบ.)	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (36,0554 ลบ.)				แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1,1356 ลบ.)		
เป้าหมายบริการกระทรวง	ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ						ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	
ตรวจเป้าหมายกระทรวง			1. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (38 ต่อพันของหญิงอายุ 15-19 ปี)									โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 40			
เป้าหมายบริการกรมอนามัย	ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน	ผลการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สาธารณภัยปัญหา และพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพดี	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต	ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค	ประชาชนมีความรู้และได้รับบริการจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิกูที่ถูกต้อง	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี	ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษอากาศ	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี	ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมอนามัย	
ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ) (ปี 62=60, ปี 63=65, ปี 64=70)	เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก (ร้อยละ) (ปี 62=80, ปี 63=80, ปี 64=80)	เชิงปริมาณ : 1. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) (ปี 62=3,980, ปี 63=4,380, ปี 64=4,820) 2. ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้ประชาชน (แห่ง) (ปี 62= 720, ปี 63=790, ปี 64=870)	เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตของประชาชน (แห่ง) (ปี 62=180, ปี 63=200, ปี 64=220)	เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ (แห่ง) (ปี 62=1,345, ปี 63=1,345, ปี 64=1,345, ปี 65=1,345)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=96, ปี 63=96, ปี 64=96, ปี 65=96)	เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุม (ร้อยละ) (ปี 62=80, ปี 63=80, ปี 64=80, ปี 65=80)	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้โทรศัพท์หรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (ราย) (ปี 62=200,000, ปี 63=400,000, ปี 64=500,000)	เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐาน (แห่ง) (ปี 62=200, ปี 63=220, ปี 64=250)	เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) (ปี 62=80, ปี 63=85, ปี 64=90)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) (ปี 62=85, ปี 63=90, ปี 64=100)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=60, ปี 63=60, ปี 64=60)	เชิงปริมาณ : จังหวัดเป้าหมายมีภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัด) (ปี 62=15, ปี 63=15, ปี 64=15)	เชิงปริมาณ : ร้อยละการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ) (ปี 62=82, ปี 63=84, ปี 64=85)	
ผลผลิต /โครงการ	โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรอบรู้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9,6427 ลบ.)	โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย (27,6630 ลบ.)	โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (196,0052 ลบ.)	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง (8,9583 ลบ.)	โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (1,249,0704 ลบ.)	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (1,249,0704 ลบ.)	พัฒนาและบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย (348,5830 ลบ.)	โครงการส่งเสริมการให้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (46,5610 ลบ.)	โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี (59,1000 ลบ.)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค (2,4000 ลบ.)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน (2,1500 ลบ.)	โครงการเพิ่มศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ (25,2436 ลบ.)	โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหามลพิษและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤติ (3,8118 ลบ.)	โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน อำเภอพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (7,0000 ลบ.)	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (1,1356 ลบ.)
ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระบบ) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1)	เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ) (ปี 62=19, ปี 63=19, ปี 64=19)	เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาระบบบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เรื่อง) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1)	เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) (ปี 62=1,425, ปี 63=1,425, ปี 64=1,425, ปี 65=1,425)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=96, ปี 63=96, ปี 64=96, ปี 65=96)	เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบ) (ปี 62=4, ปี 63=4, ปี 64=4, ปี 65=4)	เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมบริการสุขภาพรูปแบบผสมผสาน (ล้านคน) (ปี 62=5, ปี 63=6, ปี 64=7)	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้โทรศัพท์หรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ (ราย) (ปี 62=200,000, ปี 63=400,000, ปี 64=500,000)	เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (ระบบ) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1)	เชิงปริมาณ : มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน (โครงการ) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1)	เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ) (ปี 62=95, ปี 63=100, ปี 64=100) 2. จำนวนกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยที่ได้รับการพัฒนาและบังคับใช้ (ฉบับ) (ปี 62=5, ปี 63=5, ปี 64=5)	เชิงปริมาณ : 1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่น้ำทะเลสาบ จันทบุรีสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จุด) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1) 2. มีการเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ (จังหวัด) (ปี 62=9, ปี 63=9, ปี 64=9)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=50, ปี 63=60, ปี 64=70)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ร้อยละ) (ปี 62=82, ปี 63=84, ปี 64=85)	

ยุทธศาสตร์ที่ 1	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (37,3057 ลบ.)		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1,824.4278 ลบ.)				4. ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษ ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (105.6610 ลบ.)		5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (40.6054 ลบ.)				6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (1.1356 ลบ.)	
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9.6427 ลบ.)	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (27.6630 ลบ.)	แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต (204.9635 ลบ.)	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี (21.8109 ลบ.)	แผนงานบูรณาการภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (1,249.0704 ลบ.)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (348.5830 ลบ.)	แผนงานบูรณาการสร้างเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุ (105.6610 ลบ.)		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (4.5500 ลบ.)	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (36.0554 ลบ.)		แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1.1356 ลบ.)		
กิจกรรม	ก.1.1 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเม็ดเงินอย่างยั่งยืน (9.6427 ลบ.)	ก.1.1 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (27.6630 ลบ.)	ก.1.1 ส่งเสริมการคิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมัย (56.2460 ลบ.) ก.1.2 พัฒนาการศึกษามีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต (89.1072 ลบ.) ก.1.3 ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง (22.0520 ลบ.) ก.1.4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ 28.6000 ลบ.)	ก.1.1 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาเด็ก (8.9583 ลบ.)	ก.1.1 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (21.8109 ลบ.)	ก.1.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (1,249.0704 ลบ.) ก.1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (185.0168 ลบ.) ก.1.3 พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (23.5709 ลบ.)	ก.1.1 พัฒนาระบบบริการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (59.1000 ลบ.)	ก.1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (46.5610 ลบ.)	ก.1.1 พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (2.4000 ลบ.)	ก.1.1 ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน (2.1500 ลบ.)	ก.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการทางการแพทย์ GREEN & CLEAN Hospital (18.6836 ลบ.) ก.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (6.5600 ลบ.)	ก.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตและพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2.5418 ลบ.) ก.1.2 ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ (1.2700 ลบ.)	ก.1.1 ประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่บึงพระลาน จังหวัดสระบุรี เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (7.0000 ลบ.)	ก.1.1 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ทรนอมัย (0.6000 ลบ.) ก.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ (0.5356 ลบ.)
ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ : 1. มีเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (เรื่อง) (ปี 62=5, ปี 63=5, ปี 64=5) 2. มีต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cities) (จังหวัด) 1 พื้นที่ (ปี 62=10, ปี 63=10, ปี 64=10)	เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ) (ปี 62=19, ปี 63=19, ปี 64=19)	เชิงปริมาณ : 1.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีคุณภาพ (จังหวัด) (ปี 62=77) 1.1.2 กิจกรรมเด็กปฐมวัยสูงส่งส่วน ปี 2562 (จังหวัด) (ปี 62=77) 1.1.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทางกาย สมอง และสังคม (จังหวัด) (ปี 62=77) 1.2.1 กิจกรรมเด็กวัยเรียนสุขภาพดี สูงส่งส่วน แจ้งแวง อากาศ (Smart Child 4.0) (ร้อยละ) (ปี 62=68) 1.2.2 กิจกรรมโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School) (แห่ง) (ปี 62=300) 1.2.3 กิจกรรมวัยรู้สูงส่งส่วน โนนทรวรชี่ 21 (ศูนย์) (ปี 62=12) 1.2.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (แห่ง) (ปี 62=100) 1.2.5 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติปี 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (จังหวัด) (ปี 62=77) 1.2.6 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและความสามารถทางกายสำหรับวัยรุ่นในแบบมีส่วนร่วม (คน) (ปี 62=200) 1.3.1 กิจกรรมวัยทำงานคหวรรชี่ 21 ศูนย์สุขภาพดี (ด้าน) (ปี 62=4) 1.4.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี 2562 (นวัตกรรม) (ปี 62=4) 1.4.2 กิจกรรมพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพวัย ปี 2562 (ร้อยละ) (ปี 62=50)	เชิงปริมาณ : 1.1 กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก (จังหวัด) (ปี 62=77) 1.2 กิจกรรมเด็กปฐมวัยสูงส่งส่วน (ปี 62=77) 1.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=96, ปี 63=96, ปี 64=96, ปี 65=96) 1.2 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (แห่ง) (ปี 62=13, ปี 63=13, ปี 64=13, ปี 65=13) 1.3 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา (ระบบ) (ปี 62=4, ปี 63=4, ปี 64=4, ปี 65=4)	เชิงปริมาณ : มีเทคโนโลยี นวัตกรรม บริการ การดูแลสุขภาพ (ประเด็น) (ปี 62=4, ปี 63=4, ปี 64=5) ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ (คน) (ปี 62=200,000, ปี 63=400,000, ปี 64=500,000)	เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังระบบประปาหมู่บ้าน (แห่ง) (ปี 62=360, ปี 63=360, ปี 64=360) ระบบประปาหมู่บ้าน (แห่ง) (ปี 62=360, ปี 63=360, ปี 64=360) ตามมาตรฐานที่กำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=10, ปี 63=20, ปี 64=30) ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด (ร้อยละ) (ปี 62=85, ปี 63=90, ปี 64=100) 1.2 ร้อยละของเทศบาลที่มีการจัดการมูลฝอยตามเกณฑ์คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) (ปี 62=25, ปี 63=30, ปี 64=35)	เชิงปริมาณ : 1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสุขภาพจากมลพิษอากาศ (ระบบ) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1) 1.2 มีชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัด นอกเหนือภาคเหนือ (จังหวัด) (ปี 62=9, ปี 63=9, ปี 64=9)	เชิงปริมาณ : 1.1 มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ (ระบบ) (ปี 62=1, ปี 63=1, ปี 64=1) 1.2 มีชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัด นอกเหนือภาคเหนือ (จังหวัด) (ปี 62=9, ปี 63=9, ปี 64=9)	เชิงปริมาณ : 1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ทรนอมัย (คน) (ร้อยละ) (ปี 62=200, ปี 63=300, ปี 64=350) 1.2 ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ร้อยละ) (ปี 62=82, ปี 63=84, ปี 64=85, ปี 65=85)					

[illegible]

ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการบูรณาการระดับชาติ (Agenda)

พื้นฐาน (Function) เป้าหมายการให้บริการกรมอนามัย

ผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชั้นผ่านสภาฯ 2,009,135,500 บาท (11 ก.ย. 61)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 9,642,700 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (1 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน (9.6427)
โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (9.6427)
กิจกรรมหลัก	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมื่อน่าอยู่อย่างยั่งยืน (9.6427)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	1. โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมื่อน่าอยู่อย่างยั่งยืน (9.6427)

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 27,663,000 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (4 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม (27.6630)
โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	การวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย (27.6630)
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (27.6630)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	โครงการวิจัย 19 โครงการ (ต่อเนื่อง 10 โครงการ / ใหม่ 9 โครงการ) 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 7 โครงการ (ต่อเนื่อง 7 โครงการ) (4.2000) 2. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ (ต่อเนื่อง 3 โครงการ (8.2550)/ ใหม่ 9 โครงการ (15.2080)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงิน 204,963,500 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (2 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต				เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมั่นคงใน การดำรงชีวิต
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพดี (196.0052)				ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต (8.9583)
โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (196.0052)				เสริมสร้างทักษะในชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง (8.9583)
กิจกรรมหลัก	1.1 ส่งเสริมการ เกิดอย่างมี คุณภาพและการมี พัฒนาการสมวัย (56.2460)	1.2 พัฒนาการศึกษามี คุณภาพส่งเสริมสุขภาพและ เสริมสร้างทักษะชีวิต (89.1072)	1.3 ส่งเสริม พัฒนา ทักษะและ สมรรถนะวัย แรงงานอย่าง ต่อเนื่อง (22.0520)	1.4 ส่งเสริม พัฒนา ทักษะความรู้ ความสามารถในการ ดำรงชีวิตผู้สูงอายุ (28.6000)	1.1 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาเด็ก (8.9583)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	- ส่งเสริมการเกิดอย่างมี คุณภาพ (7.0000) - เด็กปฐมวัยสูงสุดปี 2562 (20.7460) - ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทาง กาย สมอง และสังคม (28.5000)	- เด็กวัยเรียนสุขภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรงฉลาด (21.0432) - โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) (27.7700)	- วัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี (22.0520)	- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ปี 2562 (23.6000) - พระสงฆ์กับการพัฒนาสุข ภาวะ ปี 2562 (5.0000)	- สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา เด็ก (8.9583)
		- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (29.3654) - ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ) ฉบับที่ 2ฯ (3.7240) - วัยรุ่นสูงสุดปี ในศตวรรษที่ 21 (4.2046) - พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทาง กายและความสามารถทางกายสำหรับ วัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม (3.0000)			

แผนงานบุคลากรภาครัฐ / แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ กรมอนามัย วงเงิน 1,619,464,300 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

แผนงานระดับชาติ	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ (1,249.0704)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (348.5830)	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ ดี (21.8109)
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการภาครัฐ (1,249.0704)	ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (348.5830)	ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติมีพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม (21.8109)
ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐพัฒนาด้านสา ธารณ สุขและสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก (1,249.0704)	พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย (348.5830)	พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (21.8109)
กิจกรรมหลัก	ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (1,249.0704)	1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนและ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (139.9953)	1.ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ (21.8109)
		2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (185.0168)	
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ (1,249.0704) - งบบุคลากร (1,195.3968) - งบดำเนินงาน (53.6736)	- งบดำเนินงาน (136.7262) (2 โครงการ) -งบเงินอุดหนุน (0.7245) * ความร่วมมือประชากร (0.7245) -งบรายจ่ายอื่น (6.5446) * คชจ.เดินทางไปต่างประเทศ (6.5446)	1.กพด. (7.2416) 2.การเลี้ยงดูลูกตาม "คำสอนของพ่อ" ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้าน ยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร (กพด.) (2.6890) 3.ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ 2562 (5.3500) 4.ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (1.8357) 5.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ (2.3026) 6.พัฒนาการจัดการน้ำบริโภคและสุขภาพภัตตาคารในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (2.3920)
		- งบลงทุน (185.0168) * ครุภัณฑ์ 78.7484 * ก่อสร้าง 106.2684	- งบดำเนินงาน (ค่าเช่า เชื่อมโยง) 4.0000 - งบลงทุนคอมพิวเตอร์ * ครุภัณฑ์ (19.5709)

แผนงานบูรณาการสร้างความสะดวกสบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ วงเงิน 105,661,000 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (2 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (105.6610)	
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (105.6610)	
โครงการ (เทียบเท่าผลลัพธ์)	ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (46.5610)	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ ที่ดี (59.1000)
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (46.5610)	พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (59.1000)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	1. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 (46.5610)	1.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน (59.1000)

แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 4,550,000 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (6 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค (2.4000)	เป้าหมายที่ 4 : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ใน ระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกิน มาตรฐานของการเกษตรและอุปโภคบริโภค (2.1500)
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการ บริโภค (2.4000)	ประชาชนมีความรู้และได้รับการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ ถูกต้อง (2.1500)
โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค (2.4000)	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการ ปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน (2.1500)
กิจกรรมหลัก	พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค (2.4000)	ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ (2.1500)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	1.พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค (2.4000)	1.ส่งเสริมป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ (2.1500)

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 36,055,400 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (3 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 1 : ชะยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็น อันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (25.2436)		เป้าหมายที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง (3.8118)		เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (7.000)
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการ จัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพ ที่ดี (25.2436)		ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษ อากาศ (3.8118)		ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี (7.0000)
โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสีย อันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ (25.2436)		เฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน และมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤติ (3.8118)		ส่งเสริมการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและ ชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (7.0000)
กิจกรรมหลัก	1.1 พัฒนาระบบบริหาร จัดการมูลฝอยติดเชื้อและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน บริการสาธารณสุขตาม เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (18.6836)	1.2 ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสร้างการมีส่วน ร่วมของชุมชน (6.5600)	1.1 ประเมินเฝ้าระวังความ เสี่ยงสุขภาพจากมลพิษ อากาศในพื้นที่หน้าพระ ลาน จังหวัดสระบุรี และ พื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล (2.5418)	1.2 ประเมินและเฝ้า ระวังความเสี่ยงต่อ สุขภาพจากมลพิษ อากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ (1.2700)	1.1 ส่งเสริมการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (7.0000)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อและอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (18.6836)	1.ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสร้างการมีส่วน ร่วมของชุมชน (6.5600)	1.ประเมินและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก มลพิษทางอากาศในพื้นที่ หน้าพระลาน จังหวัด สระบุรี และพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล (2.5418)	1.ประเมินและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากมลพิษอากาศใน พื้นที่ 9 จังหวัดหมอก ควันภาคเหนือ (1.2700)	1.ส่งเสริมการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศในปี 2562 ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตาม เกณฑ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่ (7.0000)

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วงเงิน 1,135,600 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 11 ก.ย. 61)

เป้าหมายบูรณาการ ระดับชาติ (1 เป้าหมาย)	เป้าหมายที่ 1 : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น	
เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย	ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมอนามัย (1.1356)	
โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (1.1356)	
กิจกรรมหลัก	1.1 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตกรมอนามัย (0.6000)	1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ (0.5356)
โครงการ (ระดับกรมอนามัย)	1.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (DOH STRONG) (0.6000)	1. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (0.5356)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑, เล่มที่ ๑๑**

เล่มที่ ๑

- ๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เล่มที่ ๑๑

- ๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,990,065,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,009,135,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดการกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.0653	2,009.1355	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.0653	2,009.1355	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาควิชาเครือข่ายและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	348.5830	146.0608	146.0608	146.0608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาควิชาเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ เกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	1,280	1,345	1,345	1,345	1,345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9752	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของภาคีเครือข่าย มีการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังด้านอนามัย ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	55	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อ การบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคได้ มาตรฐาน	แห่ง	100	200	220	250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีความรู้และได้รับการจัดการ สิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	75	80	85	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรม อนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	82	84	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1012	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถใน การจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของภาคีเครือข่าย ที่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80	85	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7444	25.2436	26.8207	28.1618	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดเป้าหมายมีภาคี เครือข่ายที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	-	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000	200,000	400,000	500,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7525	105.6610	110.9440	116.4912	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	55	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	2,200	3,980	4,380	4,820	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้ประชาชน	แห่ง	664	720	790	870	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0222	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตของประชาชน	แห่ง	165	180	200	220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทาง วิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4921	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	348,583,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	348,583,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	21,810,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	21,810,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	389,671,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	9,642,700 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	27,663,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	204,963,500 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	105,661,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,550,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36,055,400 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและให้บริการการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-
รวมทั้งสิ้น	5	56.4863	26.9771	26.9771	46.5557	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 36,907,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,578,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,195.3968	574.2189	204.5877	0.7245	34.2076	2,009.1355
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,195.3968	53.6736	-	-	-	1,249.0704
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	136.7262	204.5877	0.7245	6.5446	348.5830
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและให้บริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	136.7262	204.5877	0.7245	6.5446	348.5830
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	21.8109	-	-	-	21.8109
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	21.8109	-	-	-	21.8109
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.6427	-	-	-	9.6427
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.6427	-	-	-	9.6427
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	27.6630	27.6630
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	27.6630	27.6630
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	204.9635	-	-	-	204.9635
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	-	8.9583	-	-	-	8.9583
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	-	196.0052	-	-	-	196.0052

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	105.6610	-	-	-	105.6610
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	46.5610	-	-	-	46.5610
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสภาวะ ที่ดี	-	59.1000	-	-	-	59.1000
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	4.5500	-	-	-	4.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการ ปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	-	2.1500	-	-	-	2.1500
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	36.0554	-	-	-	36.0554
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยง สุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษ อากาศในพื้นที่วิกฤต	-	3.8118	-	-	-	3.8118
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	-	25.2436	-	-	-	25.2436
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	7.0000	-	-	-	7.0000
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	1.1356	-	-	-	1.1356

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,249,070,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินงบประมาณ	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
- งบประมาณ	1,197.2779	1,195.3968	1,264.2809	1,337.1845	1,414.3443
- งบดำเนินงาน	57.2227	53.6736	53.6736	53.6736	53.6736
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,195,396,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,053,417,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	827,310,600 บาท
(1) อัตราเดิม 2,104 อัตรา	757,887,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	38,981,700 บาท
(3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	818,400 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป.)	3,792,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	25,561,300 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษครั้งแรกสำหรับนิตกร (พ.ต.ก.)	270,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	226,107,200 บาท
(1) อัตราเดิม 743 อัตรา	225,164,800 บาท
(2) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	42,900 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป.)	888,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	11,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,979,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,979,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 583 อัตรา	141,544,700 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	50,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ค.ต.ส.)	384,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,673,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,673,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,554,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	13,170,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	29,808,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,170,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป.) ของพนักงานราชการ	495,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,875,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 348,583,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 348,583,000 บาท

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.7262	204.5877	0.7245	6.5446	348.5830
1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	132.7262	-	0.7245	6.5446	139.9953
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	185.0168	-	-	185.0168
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	19.5709	-	-	23.5709

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.3978	348.5830	146.0608	146.0608	146.0608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	348.5830	146.0608	146.0608	146.0608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.1843	136.7262	136.7262	136.7262	136.7262
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.4789	204.5877	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1820	0.7245	2.7820	2.7820	2.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5526	6.5446	6.5526	6.5526	6.5526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ **348,583,000 บาท**

เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

1. งบดำเนินงาน	136,726,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,841,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	78,433,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-เด็ก	7,594,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	393,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,204,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	509,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,991,200 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	896,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	54,645,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	5,812,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	7,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,745,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,151,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน	19,578,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,893,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,157,200 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	204,587,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,587,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,319,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,188,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,310,200 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 1,246 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงาน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	104,400 บาท
จังหวัดนนทบุรี 18 ตัว	
(1.2) เก้าอี้ทำงาน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	346,500 บาท
จังหวัดนนทบุรี 99 ตัว	
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	141,000 บาท
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง	
(1.4) โทรศัพท์ไร้สาย กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	23,400 บาท
จังหวัดนนทบุรี 18 เครื่อง	
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	7,900 บาท
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	
(1.6) โต๊ะประชุมรูปตัวยู กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	81,200 บาท
จังหวัดนนทบุรี 14 ตัว	
(1.7) เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	175,000 บาท
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 70 ตัว	
(1.8) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	72,000 บาท
จังหวัดนนทบุรี 24 ตัว	
(1.9) โต๊ะนั่งทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	120,000 บาท
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 12 ชุด	
(1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	94,000 บาท
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	
ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง	
(1.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	144,800 บาท
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	
ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 เครื่อง	

[illegible]

(1.25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 เครื่อง	160,800 บาท
(1.26) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	32,400 บาท
(1.27) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	36,200 บาท
(1.28) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6 เครื่อง	136,200 บาท
(1.29) ตู้โชว์กระจกแสดงผลงาน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	7,000 บาท
(1.30) โต๊ะวางวัสดุอุปกรณ์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตัว	3,000 บาท
(1.31) พัฒนาระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ตัว	20,000 บาท
(1.32) ขาแขวนทีวี กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตัว	4,000 บาท
(1.33) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 8 ตู้	44,000 บาท
(1.34) เก้าอี้ทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 35 ตัว	122,500 บาท
(1.35) โต๊ะทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ตัว	29,000 บาท
(1.36) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	22,700 บาท
(1.37) ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนข้าง 3 ชั้น กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	4,000 บาท
(1.38) โต๊ะประชุม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 90 ตัว	225,000 บาท
(1.39) เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 120 ตัว	300,000 บาท
(1.40) โต๊ะทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 45 ตัว	261,000 บาท
(1.41) เก้าอี้ทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 45 ตัว	157,500 บาท

(1.42) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 40 ตัว	120,000 บาท
(1.43) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 20 ตู้	90,000 บาท
(1.44) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 20 ตู้	110,000 บาท
(1.45) โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 400 เครื่อง	2,000,000 บาท
(1.46) ชั้นหนังสือวางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	720,000 บาท
(1.47) ตู้สาขาโทรศัพท์ (ขนาด 24 สายนอก 408 สายใน) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	804,500 บาท
(1.48) โต๊ะทำงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	5,800 บาท
(1.49) ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 20 ตู้	110,000 บาท
(1.50) โต๊ะประชุม ตัวต่อ 30 ที่นั่ง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	65,000 บาท
(1.51) เก้าอี้ประชุมสำหรับประธาน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตัว	9,000 บาท
(1.52) ที่แขวนหนังสือพิมพ์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	6,000 บาท
(1.53) โต๊ะและเก้าอี้ นั่งอ่านหนังสือ 4 ที่นั่ง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 ชุด	70,000 บาท
(1.54) ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 ชุด	8,400 บาท
(1.55) ฝาเหล็กประกบด้านข้างชั้นหนังสือ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คู่	6,800 บาท
(1.56) โซฟาล้อมเสา กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	35,000 บาท
(1.57) โต๊ะอ่านหนังสือเดี่ยว กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตัว	16,000 บาท
(1.58) ชั้นวางหนังสือพิมพ์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 อัน	15,000 บาท

(1.59) รถเข็นเก็บโปสเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	10,100 บาท
(1.60) แก้วผู้บริหาร กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตัว	4,000 บาท
(1.61) ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 2 เมตร กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 อัน	32,500 บาท
(1.62) เครื่องทำลายเอกสาร ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	69,900 บาท
(1.63) ตู้เหล็ก 3 ชั้น กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 7 ตู้	27,300 บาท
(1.64) ตู้เหล็ก 2 ชั้น (ประตูเลื่อน) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	7,000 บาท
(1.65) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 20 ตู้	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,570,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 447 หน่วย)	9,192,700 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 39 เครื่อง	858,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 23 เครื่อง	690,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 194 เครื่อง	3,104,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 52 เครื่อง	1,092,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 9 เครื่อง	1,170,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	700,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 8 เครื่อง	72,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	88,000 บาท

(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	26,000 บาท
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง	
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	63,200 บาท
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทีก) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 8 เครื่อง	
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	40,000 บาท
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	
(1.12) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	8,600 บาท
Printer) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	
(1.13) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	186,300 บาท
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 81 เครื่อง	
(1.14) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว กรมอนามัย	5,600 บาท
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	
(1.15) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว กรมอนามัย	20,000 บาท
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง	
(1.16) โปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โครงการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อม	300,000 บาท
ในโรงพยาบาล (GREEN & CLEAN Hospital) กรมอนามัย	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โปรแกรม	
(1.17) โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ	300,000 บาท
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 โปรแกรม	
(1.18) โปรแกรมอย่างง่ายในการเตือนภัยความเสี่ยงจากการสัมผัสมลพิษ	455,000 บาท
ในสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 โปรแกรม	
(1.19) เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Thermal กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	14,000 บาท
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	4,000,000 บาท
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	
(3) ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service)	5,378,200 บาท
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	
(4) ระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital	1,000,000 บาท
Tracking System กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	
2.1.1.4 ครัวเรือนงานบ้านงานครัว	1,168,000 บาท
(1) ครัวเรือนงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) เครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติขนาด 125 ปอนด์ (55 กิโลกรัม) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	760,000 บาท
(1.2) อ่างล้างเครื่องมือแพทย์ชนิด 3 หลุมพร้อมสายยาง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	98,000 บาท
(1.3) เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ปอนด์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.4) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.5) ตู้เย็น ขนาด 10.5 คิวบิกฟุต ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกล ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	26,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)	2,162,500 บาท
(1.1) ชุดเครื่องขยายเสียง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	145,700 บาท
(1.2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	820,000 บาท
(1.3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	46,400 บาท
(1.4) เครื่องฉายแผ่นทึบ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	29,800 บาท
(1.5) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	8,700 บาท
(1.6) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม conference ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 2 ชุด	93,200 บาท
(1.7) ชุดสายสัญญาณเสียงไมโครโฟน (1 ชุด มีไมค์ 2 ตัว) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 4 ชุด	19,600 บาท
(1.8) ชุดไมค์ประชุมไร้สายเคลื่อน UHF (1 ชุด มีไมค์ 8 ตัว) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 2 ชุด	46,000 บาท
(1.9) เครื่องฉายแผ่นทึบ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 2 เครื่อง	29,800 บาท

(1.10) ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องประชุม VDO Conference กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	813,900 บาท
(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 2 เครื่อง	46,000 บาท
(1.12) จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 96 นิ้ว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 2 เครื่อง	11,000 บาท
(1.13) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 4 เครื่อง	52,400 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	23,609,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 65 รายการ (รวม 115 หน่วย)	14,777,900 บาท
(1.1) ลู่วิ่งไฟฟ้า กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	1,192,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจสภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องจัดตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	455,000 บาท
(1.4) เครื่องเดินวงรี กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	566,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอึดตัวของออกซิเจน ในเลือดแบบภายนอก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) จักรยานนั่งปั่น กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	480,000 บาท
(1.7) เครื่องดูดเสมหะ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 เครื่อง	400,000 บาท
(1.8) ยูนิตทำฟัน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	428,000 บาท
(1.9) เครื่องฟั่นของบรรจุภัณฑ์ชนิดสายพาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.10) เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.11) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	190,000 บาท

(1.12) เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 เครื่อง	1,050,000 บาท
(1.13) เครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Micro Haematocrit Centrifuge ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.14) เครื่องปั๊มลมสำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 240 ลิตร ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	68,000 บาท
(1.15) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครื่อง	174,000 บาท
(1.16) รถเข็นถาดอาหารแบบแอสเทเลสมีมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	95,000 บาท
(1.17) ตั้มกรอพิน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หัว	36,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.19) จักรยานนั่งปั่นไม่มีพนักพิง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	234,800 บาท
(1.20) เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.21) เตียงทำคลอดซ้อน (ปรับระดับ - สอดเก็บได้) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เตียง	90,000 บาท
(1.22) เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับระดับ หัว - ปลายเตียง ได้ (2ไก) พร้อมราวกันเตียง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 เตียง	79,000 บาท
(1.23) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.24) โคมไฟสำหรับส่องตรวจและทำหัตถการชนิดเคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.25) จักรยานนั่งพิง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.26) จักรยานวัดงานระบบแอโรบิกแบบใช้ขาปั่น ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.27) เครื่องเดินวงรี ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	283,000 บาท
(1.28) รถเข็นแอสเทเลส ขนาด 62x110x75 เซนติเมตร ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 คัน	80,000 บาท

(1.29) รถขึ้นแอสแตนเลส ขนาด 64x120x90 เซนติเมตร ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	50,000 บาท
(1.30) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบนั่ง พร้อมวัดส่วนสูงและความดันโลหิต ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง	885,000 บาท
(1.31) เครื่องชุดหินปูน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.32) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.33) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	58,000 บาท
(1.34) เครื่องชุดหินปูน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.35) ลู่วิ่งไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 เครื่อง	1,192,000 บาท
(1.36) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ชนิดคลื่นความถี่สูง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	98,000 บาท
(1.37) แก้วน้ำดื่มพลาสติก สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500 บาท
(1.38) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์พร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติ ขนาด 33 คิวบิกฟุต ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	74,900 บาท
(1.39) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์พร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติ ขนาด 13.4 คิวบิกฟุต ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.40) เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล แบบวัดองค์ประกอบร่างกาย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.41) เครื่องควบคุมระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เก็บเวชภัณฑ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.42) เครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพา สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	2,500 บาท
(1.43) จักรยานนั่งปั่นไม่มีน้ำหนัก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	234,800 บาท
(1.44) เครื่องออกกำลังกายแบบพายเรือ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	110,000 บาท

(1.45) บาร์โหนตั้พื้น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.46) ม้านั่งฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	32,000 บาท
(1.47) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.48) ลู่วิ่งไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	596,000 บาท
(1.49) เครื่องวัดปริมาณทางผิวหนัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง	290,000 บาท
(1.50) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง	380,400 บาท
(1.51) เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.52) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในเลือดแบบภายนอก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.53) เครื่องผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.54) เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายแบบเคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.55) เตียงตรวจภายในแบบปรับความสูงด้วยไฮดรอลิค ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เตียง	140,000 บาท
(1.56) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.57) รถเข็นอาหารเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.58) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์พร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติ ขนาด 51 คิวบิกฟุต ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	235,400 บาท
(1.59) บาร์คูชานสำหรับฝึกเดิน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	40,000 บาท
(1.60) วงล้อบริหารไหล่และแขน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,000 บาท
(1.61) ชุดจำลองสถานการณ์การเป็นผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	80,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1.62) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.63) เครื่องชั่งวัดไขมัน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง | 20,000 บาท |
| (1.64) เครื่องวัดความดันโลหิต กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,600 บาท |
| (1.65) เครื่องวัดความแปรปรวนการเต้นของหัวใจ กรมอนามัย
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 400,000 บาท |
| (2) เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (3) เครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ และสามมิติ
ระบบดิจิทัล สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |

(4) โคมไฟฟ้ดัดชนิดโคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,263,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)	4,368,500 บาท
(1.1) ตู้ดูดความชื้น กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 15 ตู้	510,000 บาท
(1.2) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.3) ตู้อบร้อน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	148,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจวัดกัลปีภาคสนาม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 ชุด	2,125,000 บาท
(1.6) เครื่องดูดจ่ายสารละลายระบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	223,000 บาท
(1.7) ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตู้	700,000 บาท
(1.8) ตู้กำจัดไอสารเคมี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	300,000 บาท
(1.9) ตู้ดูดซับไอระเหยสารเคมี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ตู้	267,500 บาท
(2) ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด	10,745,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ที่เขยาไนต์อัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,850,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer System) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,890,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์นวัตกรรมการไทย-ด้านการแพทย์	2,100,000 บาท
(1) รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,100,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,268,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,349,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,687,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง	5,206,400 บาท
(1.2) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	9,240,500 บาท
(1.3) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	9,240,500 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	10,860,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,900,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,039,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,860,200 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	11,801,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,217,600 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	16,217,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,880,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,662,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,217,600 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,376,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,376,800 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 สนาม	3,200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่จัดทำลานจอดรถสำหรับผู้ปกครองรับส่งเด็ก กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	1,642,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคสนาม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	2,354,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.5) ทาสีอาคารภายนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	601,500 บาท
(1.6) ปรับปรุงรั้วและป้ายศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	661,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงรั้ว ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	890,000 บาท
(1.8) ทาสีภายนอกอาคารโรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกพร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	1,949,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงหลังคาลานจอดรถยนต์ผู้รับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	1,080,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	1,000,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	100,200 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารฟิตเนส ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	1,062,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงห้องประชุม conference ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 งาน	200,000 บาท
(1.15) ต่อเติมห้องน้ำเด็ก อาคารส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	626,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	498,700 บาท

(1.17) ปรับปรุงรั้วรอบศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	453,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	220,000 บาท
(1.19) ติดตั้งแผงกันนกพิราบ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน	300,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	365,400 บาท
(1.21) ปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	299,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงห้องสมุด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	633,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ อาคารกรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	374,500 บาท
(1.24) ปรับปรุงหลังคาและทางเชื่อมพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำรอบอาคาร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	2,000,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงห้องล้างภาชนะ และห้องควบคุมเสียงห้องประชุม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	140,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงหลังคาถนนลาดทางขึ้นบันไดอาคาร 7 อาคารกรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	180,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงห้องศูนย์เด็กเล็กทั่วโลก ไทยเหนือ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	276,500 บาท
(1.29) ปรับปรุงกำแพง สถานอนามัยเด็กกลาง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	32,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	249,500 บาท
(1.31) ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 งาน	87,400 บาท
(1.32) ปรับปรุงคลินิกสาธิตนวัตกรรมการฟื้นฟูที่เขตเมือง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	300,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงห้องตรวจโรค สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 งาน	400,200 บาท
(1.34) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคาร สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	300,000 บาท

(1.35) ปรับปรุงห้องครัวสาธิต สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 งาน	500,000 บาท
(1.36) ปรับปรุงห้องรถตรวจโรค สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 งาน	500,000 บาท
(1.37) ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	550,000 บาท
(1.38) ปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์เด็กเล็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	131,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงห้องสตูดิโอ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 งาน	60,000 บาท
(1.40) ปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ	844,000 บาท
(1.41) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	129,900 บาท
(1.42) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	340,000 บาท
(1.43) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 3 อาคารกลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	347,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,246,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,246,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	996,300 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน สุนัขกรรม 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	1,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,078,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,078,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามบาสเก็ตบอลพื้นโพลียูริเทน) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	1,542,200 บาท
(1.3) ห้องเก็บวัสดุสำนักงานและห้องวางเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.4) ห้องบัตร ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	4,491,100 บาท
(1.5) อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	1,095,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	724,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	724,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากร และการวางแผนครอบครัว	724,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,544,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,544,600 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี 21,810,900 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21,810,900 บาท
- ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,846,000 บาท
- เงินงบประมาณ 123,846,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.8109	-	-	-	21.8109
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	21.8109	-	-	-	21.8109

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	900 (700)	1,425	1,425	1,425	1,425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 21,810,900 บาท
 สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
 และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

1. งบดำเนินงาน	21,810,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,810,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,758,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,310,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,372,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,204,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,558,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,598,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	2,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,342,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	166,600 บาท



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๔(๑), ๑๔(๒), ๑๔(๓)**

เล่มที่ ๑๔(๑)

- ๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตพิเศษ

เล่มที่ ๑๔(๒)

- ๐ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- ๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เล่มที่ ๑๔(๓)

- ๐ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- ๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๐ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	10,181,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	9,642,700 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น นำไปสู่การกระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยจัดทำแผนผังพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมให้รองรับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับและระบบการจัดการด้านความมั่นคงตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือแรงงาน และการให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) ประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการบริเวณชายแดน
- 2) นักธุรกิจไทยและนักธุรกิจนานาชาติ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีการลงทุนสูงขึ้นและช่วยสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักนายกรัฐมนตรี

- 1) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6427	-	-	-	9.6427
กระทรวงสาธารณสุข	9.6427	-	-	-	9.6427
1. กรมอนามัย	9.6427	-	-	-	9.6427
โครงการ : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9.6427	-	-	-	9.6427

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			9.6427
เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน			9.6427
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาด้านสังคม เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			9.6427
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) อย่างน้อย 9,000,000 คนต่อปี			
1. กระทรวงสาธารณสุข			9.6427
1.1 กรมอนามัย			9.6427
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			9.6427
กิจกรรม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน			9.6427
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5	
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(GREEN & CLEAN Cities)	จังหวัดละ 1 พื้นที่	10	

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,642,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ 9,642,700 บาท

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,831,300 บาท

- เงินงบประมาณ 40,831,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6427	-	-	-	9.6427
1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	9.6427	-	-	-	9.6427

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1810	9.6427	10.2476	10.7600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน **9,642,700 บาท**

ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาด้านสังคม เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **9,642,700 บาท**

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) อย่างน้อย 9,000,000 คนต่อปี

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **9,642,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,642,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,642,700 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 396,400 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,683,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,797,100 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 2,538,400 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 27,800 บาท |
| (6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 200,000 บาท |

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	28,492,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	27,663,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั้งประเทศ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6630	27.6630
กระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	27.6630	27.6630
1. กรมอนามัย	-	-	-	27.6630	27.6630
โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	-	-	-	27.6630	27.6630

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			27.6630
เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม			27.6630
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้			27.6630
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด			
1. กระทรวงสาธารณสุข			27.6630
1.1 กรมอนามัย			27.6630
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย			27.6630
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม			27.6630
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19	

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	27,663,000	บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	27,663,000	บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	132,422,200	บาท
- เงินงบประมาณ	132,422,200	บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6630	27.6630
1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	27.6630	27.6630

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19 (19)	19	19	19	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	27,663,000 บาท
ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน	
แนวทางการดำเนินงาน : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	27,663,000 บาท
ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ	27,663,000 บาท
รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	
1. งบรายจ่ายอื่น	27,663,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	27,663,000 บาท

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	197,980,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	204,963,500 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเตรียมความพร้อมครอบครัวก่อนมีบุตร ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ เพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ป้องกันปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กในวัยเรียน ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน มีภูมิคุ้มกัน พร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการมีงานทำในผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิต

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) กลุ่มวัยเด็กแรกเกิด/เด็กปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ปี)
- 2) กลุ่มวัยเด็กนักเรียน เด็กวัยรุ่น นักศึกษา (อายุ 5 -12 ปี)
- 3) กลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 15 -59 ปี)
- 4) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีทักษะและความมั่นคงในการดำรงชีวิต

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	204.9635	-	-	-	204.9635
กระทรวงสาธารณสุข	204.9635	-	-	-	204.9635
1. กรมอนามัย	204.9635	-	-	-	204.9635
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	196.0052	-	-	-	196.0052
โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความ เข้มแข็งและมั่นคง	8.9583	-	-	-	8.9583

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			204.9635
เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต			196.0052
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี)			56.2460
ตัวชี้วัดที่ 1 : การตั้งครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 65			
ตัวชี้วัดที่ 2 : เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57			
ตัวชี้วัดที่ 3 : เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85			
1. กระทรวงสาธารณสุข			56.2460
1.1 กรมอนามัย			56.2460
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			56.2460
กิจกรรม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย			56.2460
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	จังหวัด	77	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ปี 2562	จังหวัด	77	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทางกาย สมองและสังคม	จังหวัด	77	
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี)			89.1072
ตัวชี้วัดที่ 1 : เด็กไทยสูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 30 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์			
ตัวชี้วัดที่ 3 : อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน			
ตัวชี้วัดที่ 4 : เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงาน			
1. กระทรวงสาธารณสุข			89.1072
1.1 กรมอนามัย			89.1072
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			89.1072
กิจกรรม พัฒนาการศึกษามีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต			89.1072
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมเด็กวัยเรียนสุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด (Smart Child 4.0)	ร้อยละ	68	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School)	แห่ง	300	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมวัยรุ่นสูงดีสมส่วน ในศตวรรษที่ 21	ศูนย์	12	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	แห่ง	100	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	จังหวัด	77	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ ความสามารถทางกายสำหรับวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม	คน	200	
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15-59 ปี)			22.0520
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 52 ของคนวัยทำงานมี BMI ปกติ			
1. กระทรวงสาธารณสุข			22.0520
1.1 กรมอนามัย			22.0520
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			22.0520
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง			22.0520
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมวัยทำงานศตวรรษที่ 21 รุ่นดี สุขภาพดี	ด้าน	4	
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนา ตลอดชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)			28.6000
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผู้สูงอายุ			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์			
1. กระทรวงสาธารณสุข			28.6000
1.1 กรมอนามัย			28.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม			28.6000
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ			28.6000
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ปี 2562	นวัตกรรม	4	
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ ปี 2562	ร้อยละ	50	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต			8.9583
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต			
แนวทางการดำเนินงานที่ 5 : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)			8.9583
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70			
1. กระทรวงสาธารณสุข			8.9583
1.1 กรมอนามัย			8.9583
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง			8.9583
กิจกรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก			8.9583
ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย	จังหวัด	77	

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**204,963,500 บาท****8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน****196,005,200 บาท****กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม****8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงมีทักษะและเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,001,465,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,001,465,900 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.0052	-	-	-	196.0052
1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	56.2460	-	-	-	56.2460
2. พัฒนาการศึกษามีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต	89.1072	-	-	-	89.1072
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง	22.0520	-	-	-	22.0520
4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ	28.6000	-	-	-	28.6000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 (ผล)*	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาและบริการ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	4 (2)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

เป้าหมาย : คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต **196,005,200 บาท**

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี) **56,246,000 บาท**

ตัวชี้วัด : การตั้งครุฑ์คุณภาพ ร้อยละ 65

ตัวชี้วัด : เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57

ตัวชี้วัด : เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม **56,246,000 บาท**

1. งบประมาณ **56,246,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **56,246,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 801,100 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 19,193,600 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 7,028,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 4,822,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 3,283,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,788,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 13,280,000 บาท |
| (8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 4,050,000 บาท |

แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21

89,107,200 บาท

(เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี)

ตัวชี้วัด : เด็กไทยสูงดี สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 30 ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด : อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวชี้วัด : เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

89,107,200 บาท

1. งบประมาณ

89,107,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,107,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,475,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,117,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	12,527,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	17,444,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	9,276,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	5,000,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	997,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,250,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	7,019,500 บาท

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาทักษะและสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15-59 ปี)	22,052,000 บาท
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 52 ของคนวัยทำงานมี BMI ปกติ	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	22,052,000 บาท
1. งบประมาณ	22,052,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,052,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,175,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,614,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,339,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	4,961,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	611,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	4,239,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	110,500 บาท

แนวทางการดำเนินงาน : เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)		28,600,000 บาท
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผู้สูงอายุ		
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 40 ของพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		
กระทรวงสาธารณสุข		
กรมอนามัย		
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม		28,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		28,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,600,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		520,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,207,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ		22,749,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ		123,600 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง 8,958,300 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย
ของเด็กอย่างมีคุณภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,199,300 บาท

- เงินงบประมาณ 37,199,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9583	-	-	-	8.9583
1. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก	8.9583	-	-	-	8.9583

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการเสริมสร้างความ เข้มแข็งทักษะชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต	8,958,300 บาท
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต	
แนวทางการดำเนินงาน : สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)	8,958,300 บาท
ตัวชี้วัด : ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	8,958,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,958,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,958,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,193,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,013,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,308,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	31,200 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,712,000 บาท

แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	134,752,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	105,661,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความรู้ประชากรก่อนวัยสูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและระบบการคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและเอื้อต่อการดำรงชีวิต

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกกลุ่มวัย
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และคนทุกวัย
- 2) ประชากรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1) กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.6610	-	-	-	105.6610
กระทรวงสาธารณสุข	105.6610	-	-	-	105.6610
1. กรมอนามัย	105.6610	-	-	-	105.6610
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	46.5610	-	-	-	46.5610
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี	59.1000	-	-	-	59.1000

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			105.6610
เป้าหมายที่ 1 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ			105.6610
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จำนวน 205,700 คน			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม			105.6610
ตัวชี้วัดที่ 1 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 205,700 คน			
1. กระทรวงสาธารณสุข			105.6610
1.1 กรมอนามัย			105.6610
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ			46.5610
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม			46.5610
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	ประเด็น	4	
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี			59.1000
กิจกรรม พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ			59.1000
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพระยะยาวในชุมชน	คน	200,000	

- 8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 105,661,000 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 46,561,000 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสภาวะที่ดี
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 234,543,500 บาท
- เงินงบประมาณ 234,543,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.5610	-	-	-	46.5610
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	46.5610	-	-	-	46.5610

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมการบริการสุขภาพช่องปากแบบผสมผสาน	ล้านคน	3.5 (1.5)	5	6	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : สภากาชาดและนวัตกรรมการมีสุขภาพที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ **105,661,000 บาท**

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดี จำนวน 205,700 คน

แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม **105,661,000 บาท**

ตัวชี้วัด : นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน 205,700 คน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ **46,561,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **46,561,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **46,561,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,938,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,789,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 18,716,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 504,200 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 19,612,600 บาท |

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมการและเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพที่ดี 59,100,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 351,228,000 บาท

- เงินงบประมาณ 351,228,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1000	-	-	-	59.1000
1. พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	59.1000	-	-	-	59.1000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000 (171,983)	200,000	400,000	500,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี 59,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 59,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 59,100,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 44,100,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 10,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 5,000,000 บาท

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	4,550,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	4,550,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพื่ออุปโภคบริโภค พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รองรับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็ม ที่มีผลต่อการเกษตร ลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และอนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วม

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและอุทกภัย

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5500	-	-	-	4.5500
กระทรวงสาธารณสุข	4.5500	-	-	-	4.5500
1. กรมอนามัย	4.5500	-	-	-	4.5500
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	2.1500	-	-	-	2.1500

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			4.5500
เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค			2.4000
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา 362,375 ครัวเรือน			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปา เพื่ออุปโภคบริโภค			2.4000
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีระบบมาตรฐานน้ำประปา			
1. กระทรวงสาธารณสุข			2.4000
1.1 กรมอนามัย			2.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค			2.4000
กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค			2.4000
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการเฝ้าระวังระบบประปาหมู่บ้าน	แห่ง	360	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป / ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตรและอุปโภคบริโภค			2.1500
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / พื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ			2.1500
ตัวชี้วัดที่ 1 : คุณภาพแหล่งน้ำทั่วประเทศมีอยู่ในระดับมาตรฐาน และพื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่			
1. กระทรวงสาธารณสุข			2.1500
1.1 กรมอนามัย			2.1500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน			2.1500
กิจกรรม ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ			2.1500
ตัวชี้วัดกิจกรรม เทศบาลมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	10	

8.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,550,000 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2,400,000 บาท
8.8.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	
8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย	
8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,966,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,966,000 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4000	-	-	-	2.4000
1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	2.4000	-	-	-	2.4000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	ระบบ	1 (1)	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค 2,400,000 บาท

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา 362,375 ครัวเรือน

แนวทางการดำเนินงาน : จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปา 2,400,000 บาท

เพื่ออุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด : มีระบบมาตรฐานน้ำประปา

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 2,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,400,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 570,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,080,000 บาท

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 750,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน 2,150,000 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,927,800 บาท

- เงินงบประมาณ 8,927,800 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1500	-	-	-	2.1500
1. ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ	2.1500	-	-	-	2.1500

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : แหล่งน้ำทั่วประเทศที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป / ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของ **2,150,000 บาท**

การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำทั่วประเทศที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / พื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจาก **2,150,000 บาท**

แหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด : คุณภาพแหล่งน้ำทั่วประเทศมีอยู่ในระดับมาตรฐาน และพื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 40,000 ไร่

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน **2,150,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,150,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,150,000 บาท**

- | | |
|--|-------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 144,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 800,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 945,500 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 154,600 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 105,000 บาท |

แผนงานบูรณาการ

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	34,134,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	36,055,400 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วประเทศ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : 1) พื้นที่จัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และพื้นที่เฉพาะ เช่น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อุทยานแห่งชาติ
- 2) พื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยการดำเนินงานของทุกภาคส่วน

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.0554	-	-	-	36.0554
กระทรวงสาธารณสุข	36.0554	-	-	-	36.0554
1. กรมอนามัย	36.0554	-	-	-	36.0554
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียนันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	25.2436	-	-	-	25.2436
โครงการ : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต	3.8118	-	-	-	3.8118
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	7.0000	-	-	-	7.0000

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			36.0554
เป้าหมายที่ 1 : ชยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกาก อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง			25.2436
ตัวชี้วัดที่ 1 : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 65 ของเสียอันตราย ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 20 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อย ละ 95 และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 90			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตราย ชุมชน และขยะมูลฝอยติดเชื้อ			25.2436
ตัวชี้วัดที่ 1 : ชยะมูลฝอยชุมชน 17.58 ล้านตัน/ปี ของเสียอันตรายชุมชน 0.1212 ล้านตัน/ปี มูลฝอยติดเชื้อ 0.0532 ล้านตัน/ปี ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง			
1. กระทรวงสาธารณสุข			25.2436
1.1 กรมอนามัย			25.2436
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ			25.2436
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน			6.5600
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของเทศบาลที่มีการจัดการมูลฝอยตามเกณฑ์คุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	25	
กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital			18.6836
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติด เชื้ออย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง			3.8118
ตัวชี้วัดที่ 1 : ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน 2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 98			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ฝุ่นละอองพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 87			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ			2.5418
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ยานพาหนะที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และผู้ประกอบการกิจการบรรทุกขนส่งที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
1. กระทรวงสาธารณสุข			2.5418
1.1 กรมอนามัย			2.5418
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต			2.5418
กิจกรรม ประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล			2.5418
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศ	ระบบ	1	
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า			1.2700
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน ประจำปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
1. กระทรวงสาธารณสุข			1.2700
1.1 กรมอนามัย			1.2700
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต			1.2700
กิจกรรม ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ			1.2700
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	จังหวัด	9	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			7.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่กำหนด และได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่			
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)			7.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร้อยละ 20 ยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ระดับ 2 จำนวน 10 พื้นที่ 8 จังหวัด พัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์การพัฒนาไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด 1 จังหวัด			
1. กระทรวงสาธารณสุข			7.0000
1.1 กรมอนามัย			7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ			7.0000
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			7.0000
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนชุมชนในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	15	

- 8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 36,055,400 บาท
- 8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย 25,243,600 บาท
- ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
- 8.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน
- 8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,099,200 บาท
- เงินงบประมาณ 142,099,200 บาท
- 8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2436	-	-	-	25.2436
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	6.5600	-	-	-	6.5600
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	18.6836	-	-	-	18.6836

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข	ฉบับ	7 (4)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8731	25.2436	26.8207	28.1618	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8731	25.2436	26.8207	28.1618	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8731	25.2436	26.8207	28.1618	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ชยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง **25,243,600 บาท**

ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 65 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 20 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 95 และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 90

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตรายชุมชน และขยะมูลฝอยติดเชื้อ **25,243,600 บาท**

ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชน 17.58 ล้านตัน/ปี ของเสียอันตรายชุมชน 0.1212 ล้านตัน/ปี มูลฝอยติดเชื้อ 0.0532 ล้านตัน/ปี ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ **25,243,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **25,243,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **25,243,600 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 345,500 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,295,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,618,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 2,595,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 1,718,800 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 2,600,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 1,000,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 3,160,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 1,910,000 บาท |

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต

3,811,800 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ และเสริมสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ 9 จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,406,400 บาท

- เงินงบประมาณ

18,406,400 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8118	-	-	-	3.8118
1. ประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	2.5418	-	-	-	2.5418
2. ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	1.2700	-	-	-	1.2700

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ชุด	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	จังหวัด	9 (9)	9	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3,811,800 บาท

ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน 2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 98

ตัวชี้วัด : ฝุ่นละอองพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 87

แนวทางการดำเนินงาน : บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

2,541,800 บาท

ตัวชี้วัด : โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ยานพาหนะที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และผู้ประกอบการกิจการบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

2,541,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,541,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,541,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	85,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	356,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	54,600 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,500,000 บาท

แนวทางการดำเนินงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า 1,270,000 บาท

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน

ประจำปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหามอกควันและมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต 1,270,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,270,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,270,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 72,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 350,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 347,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 273,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 227,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

7,000,000 บาท

สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และพื้นที่ทั่วไปทุกจังหวัด

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,067,500 บาท

- เงินงบประมาณ

22,067,500 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0000	-	-	-	7.0000
1. ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7.0000	-	-	-	7.0000

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	-	50	60	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **7,000,000 บาท**

ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่กำหนด และได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) **7,000,000 บาท**

ตัวชี้วัด : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร้อยละ 20 ยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ระดับ 2 จำนวน 10 พื้นที่ 8 จังหวัด พัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์การพัฒนาไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด 1 จังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนา **7,000,000 บาท**

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. งบประมาณ **7,000,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,000,000 บาท**

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 733,100 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 300,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,484,200 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 350,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 718,100 บาท |
| (6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 414,600 บาท |

แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,101,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	1,135,600 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งให้โอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบ วิธีการทำงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต
- 2) เครือข่ายเฝ้าระวังมีบทบาทในการเตือนภัยและให้ข้อมูลเบาะแสการทุจริต
- 3) ประชาชนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคราชการมีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบดีขึ้น

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : หน่วยงานอิสระของรัฐ

- 1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1356	-	-	-	1.1356
กระทรวงสาธารณสุข	1.1356	-	-	-	1.1356
1. กรมอนามัย	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง กลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	1.1356	-	-	-	1.1356

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			1.1356
เป้าหมายที่ 1 : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น			1.1356
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ปลุกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต			0.6000
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80			
1. กระทรวงสาธารณสุข			0.6000
1.1 กรมอนามัย			0.6000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ			0.6000
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก และปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริตกรมอนามัย			0.6000
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริตกรมอนามัย	คน	200	
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : ป้องกันการทุจริตเชิงรุก			0.5356
ตัวชี้วัดที่ 1 : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)			
1. กระทรวงสาธารณสุข			0.5356
1.1 กรมอนามัย			0.5356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ			0.5356
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ			0.5356
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	82	

8.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,135,600 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

1,135,600 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,724,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,724,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1356	-	-	-	1.1356
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	0.5356	-	-	-	0.5356
2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต กรมอนามัย	0.6000	-	-	-	0.6000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	80 (87.9)	82	84	85	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น **1,135,600 บาท**

ตัวชี้วัด : ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

สูงกว่าร้อยละ 47

แนวทางการดำเนินงาน : ปลุกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต **600,000 บาท**

ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วม

ต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ร้อยละ 80

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ **600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **600,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **600,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม **600,000 บาท**

แนวทางการดำเนินงาน : ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

535,600 บาท

ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

535,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

535,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

535,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

535,600 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ (เล่มที่ ๑, ๑๑, ๑๔(๑), ๑๔(๒), ๑๔(๓))
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

