

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙**

- ๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๑ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• **กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)**

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย
2. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับงบประมาณปี พ.ศ.2564 กรมอนามัย
3. ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการบูรณาการระดับชาติกับงบประมาณปี พ.ศ.2564 กรมอนามัย
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 11
5. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 18 (1), 18 (2)
6. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 19

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย

ที่	แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,233,261,900	1,180,414,800	52,847,100	-	-	-
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	313,700,700	-	127,778,500	185,340,400	-	581,800
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	58,218,600	-	58,218,600	-	-	-
4	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	129,832,200	-	129,832,200	-	-	-
5	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	12,362,400	-	12,362,400	-	-	-
6	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	9,244,400	-	9,244,400	-	-	-
7	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,559,900	-	-	-	-	9,559,900
8	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	89,160,600	-	89,160,600	-	-	-
9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,028,200	-	4,028,200	-	-	-
10	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,065,900	-	1,065,900	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1,860,434,800	1,180,414,800	484,537,900	185,340,400	-	10,141,700

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 12ฯ แผนปฏิรูปฯ แผนงบประมาณ กับ ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย (ชั้นผ่านสภา)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วงเงิน 1,860,434,800 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในแข่งขัน			3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	15. พลังงานสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ	ปม.1 : ผลักดันความร่วมมือประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	ปม.1 : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ปม. : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	ปม. : คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ดี			ปม. : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	ปม. : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน	ปม. : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ	ศขว. ปม. 1 : 1.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒ ภายในปี 2565	ศขว. ปม. 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ภายในปี 2565	ศขว. ปม. : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565	ศขว. ปม. : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565			ศขว.ปม. มีมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ภายในปี 2565	ศขว.ปม. : อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ำกว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก ภายในปี ๒๕๖๕	ศขว.ปม. : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๕ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕
แผนย่อย	6. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว (ปรับใหม่)	3. การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	2. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น	3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน	1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	2. การรองรับผู้สูงอายุเชิงรุก	4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล	1. การพัฒนาการเจ้าหน้าที่ระดับประเทศ 2. การพัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูล
เป้าหมายและตัวชี้วัดและค่านโยบาย	เป้าหมาย : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ศขว. : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 70 (ปรับใหม่)	เป้าหมาย : เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น ศขว. : จำนวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ เมือง (สขสจ) ภายในปี 2565	เป้าหมาย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ศขว. : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2565	เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกเมือง ศขว. : จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศขว. : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2565	เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ครบถ้วนในความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาตนเองในด้านศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและสวนรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศขว. : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2565	เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็ง ศขว. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร ร้อยละ 50 ภายในปี 2565	เป้าหมาย : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนอายุขัยเพื่อให้อายุยืนยาวมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ศขว. : สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่ออายุยืนยาวที่มีสุขภาพดี สุขภาพและสภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด ร้อยละ 60 ภายในปี 2565	เป้าหมาย : การจัดการขยะมูลฝอยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ศขว. : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.25 ภายในปี 2565	เป้าหมาย : ประชาชนมีระดับความน่าเชื่อถือการประเมิน (TA ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๖๕
15 ประเด็นเร่งด่วน	พัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว		คนและการศึกษา : โครงการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และการเลี้ยงดูบุตร	พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21		เร่งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพให้แก่ประชาชน ทุกกลุ่มวัย		เร่งรัดการกำกับดูแลเชิงพื้นที่ กระทั่งระดับท้องถิ่นที่มีระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	พัฒนาการบริหารจัดการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบบูรณาการมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม
แผนฯ 12	๒.3 การสร้างความรู้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน			๒.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์			๒. 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	๒.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	๒. 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายแผนฯ 12	ปม. : เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			ปม.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น ปม. 4 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น			ปม. 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมภาครัฐ	ปม. 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สดลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ปม.4 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเฝ้าระวังและเฝ้าระวังความปลอดภัยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ปม. : 1. ลดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ			- ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 7: การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	- ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ								
ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน		6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนงบประมาณ	แผนบูรณาการการจ้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้วัย	แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร	แผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานบูรณาการด้านการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายแผน บูรณาการ ระดับชาติ	อันดับขีดความสามารถทางการ แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness	เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลที่ร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมและทักษะในศตวรรษที่ 21 และครอบครัวมีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต			คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น		ประชาชนไทยมีการเตรียมการก่อนยามฉุกเฉินได้อย่าง ปลอดภัย	สภาพแวดล้อมของ ประเทศไทยมีคุณภาพที่ ขึ้นอย่างยั่งยืน	ความมั่นคงด้านน้ำของ ประเทศเพิ่มขึ้น	ประเทศไทยลดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนบูรณาการ ระดับชาติ	อันดับขีดความสามารถทางการ แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTC) อยู่ในอันดับ 33 ของโลกในปี 2563	มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)	2.เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2564	3.ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี	4.ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี	อายุคาดเฉลี่ยของกรมสุขภาพดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 67.5 ใน ปี 2564		สัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อ ยามฉุกเฉินที่คิดทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ สภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60 ภายในปี 2565	อันดับของประเทศด้าน ความยั่งยืนและคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในอันดับที่ 50 ประเทศแนวหน้าของโลก ภายในปี 2565	ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำ ของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 คะแนน) ภายในปี 2565	ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565	
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	2.3.6 เร่งรัดการพัฒนา ระบบนิเวศและป้องกันความเสี่ยงต่อ การท่องเที่ยว เพื่อให้บริการ ประชาชน	2.7.3 ส่งเสริมการพัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดย สนับสนุนการดำเนินการบริการ ชายแดน	3.2.2 การเร่งรัดส่งเสริมให้มี การเตรียมความพร้อมก่อน การตั้งครรภ์	3.2.3 เร่งรัดส่งเสริมพัฒนา ทักษะที่สอดคล้องกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21	3.2.4 ส่งเสริมการยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ของคนในช่วงทำงาน	3.4.1 เร่งรัดส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพ การจัดการสุขภาพให้คนประชาชนทุกกลุ่มวัย		4.1.5 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมผู้วัย	5.1.4 เร่งรัดจัดการ การมลพิษที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่ระบบให้ เป็นไปตาม มติฐานสากล	5.2.1 เร่งรัดพัฒนา การจัดการน้ำเชิงบูรณาการ (60 คะแนน) ภายในปี 2565	6.2. การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 6.2.2 ส่งเสริมการปฏิบัตินิติ ที่ของราชการ การ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ผลสัมฤทธิ์ที่ ะ ทรวงสาธารณสุข	1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี			2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง								
เป้าหมายการ บริหารกระทรวง	ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในการแข่งขัน	ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน										
นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน	5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขัน 5.4 พัฒนาศักยภาพของ 5.4.1 พัฒนาศักยภาพ และความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยว	6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ ภูมิภาค 6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจของเอเชีย 6.1.4 ส่งเสริมและเร่งรัด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนำอยู่ ทั่วประเทศ	8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา ศักยภาพ 8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้ มีประสิทธิภาพ	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้ มีประสิทธิภาพ	9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้ มีประสิทธิภาพ	10. การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและการ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 10.5 ส่งเสริมการ รักษาธรรมชาติและ ผลประโยชน์ของประชาชน และทะเล	10. การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและการ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 10.3 ส่งเสริมการ จัดการน้ำที่ระบบ แหล่ง น้ำชุมชน และทะเล	12. การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม 12.1 แก้ไขปัญหา ทุจริตและประพฤติมิชอบ		
ผลสัมฤทธิ์กรม อนามัย	- ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี จำนวน 22,000,000 คน											
ผลสัมฤทธิ์รายงาน งบประมาณ	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับความคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษได้รับการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐาน	ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อการมีสุขภาพดี	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	เป็นไปค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ	1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมการอายุสูงอายุ 2. ผู้สูงอายุผู้หลักประกันทางสุขภาพสามารถดำรง ชีวิตได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนได้รับการบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี มาตรฐานและไม่มี ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อ การบริโภค	ยกระดับมาตรฐานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส ใน การดำเนินงานกรมอนามัย		
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ รายงาน งบประมาณ	เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ส่งเสริมการจัดการด้าน การสุขาภิบาลอาหารและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 60)	เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ มาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ (ร้อยละ 70)	เชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (6,109 ราย)	เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ (ร้อยละ 88)	เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 80)	ร้อยละของค่าใช้จ่าย ราชการค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ พัฒนา งานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นป ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 96)	เชิงคุณภาพ : ร้อยทำงาน อายุ 25-59 ปี ที่มีการ เตรียมการอายุสูงอายุ โดย บริหารการระบบสุขภาพที่ มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 35)	เชิงคุณภาพ : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 65)	เชิงปริมาณ : ประชาชนใน พื้นที่เป้าหมายได้รับ บริการน้ำประปามี มาตรฐาน (ร้อยละ 60)	เชิงคุณภาพ : การประเมิน คุณธรรมและโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ร้อย ละ 90)		
เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับความคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม (07)	ประชาชนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษได้รับการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐาน (02)	ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อการมีสุขภาพดี (27)	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม (24)	ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (18)	เป็นไปค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ (23)	1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ เตรียมการอายุสูงอายุ (28) 2. ผู้สูงอายุผู้หลักประกัน ทางสุขภาพสามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนได้รับการบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี มาตรฐานและไม่มี ผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม (20)	ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อ การบริโภค (06)	ยกระดับมาตรฐานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส ใน การดำเนินงานกรมอนามัย (19)		

ยุทธศาสตร์การ จัดสรร งบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน		6. ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ				
แผนงบประมาณ	แผนบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการมลพิษ	แผนบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ			
ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการ หน่วยงาน	เชิงคุณภาพ : ภาคเครือข่ายใน พื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้าน การสุขาภิบาลอาหารและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 60)	เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้ มาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ (ร้อยละ 70)	เชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (6,109 ราย)			เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ (ร้อยละ 88)		เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 80)	- ไม่มีรายการตัวชี้วัดใน เอกสารขาดแคลน	เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน อายุ 25-59 ปี ที่มีการ เตรียมความพร้อมสุขอายุโดย การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ที่ประสงค์ (ร้อยละ 35)	เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่ เข้าถึงระบบการดูแล สุขภาพ (2,297,200 คน)	เชิงคุณภาพ : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 65)	เชิงปริมาณ : ประชาชนใน พื้นที่เป้าหมายได้รับ บริการน้ำประปาที่มี คุณภาพ (ร้อยละ 60)	เชิงคุณภาพ : การประเมิน คุณธรรมและโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ร้อย ละ 90)	
ผลลัพธ์/ โครงการ	โครงการ : พัฒนาและยกระดับ ระบบการจัดการสุขาภิบาล อาหารและการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว (ปรับใหม่) (000138)	โครงการ : ลดและป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ (ปรับใหม่) (000123)	โครงการ : พัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก (ปรับใหม่) (000115)	โครงการ : พัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (ปรับใหม่) (000186)	โครงการ : พัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน (ปรับ ใหม่) (000185)	โครงการ : เสริมสร้างความ รอบรู้ด้านสุขภาพและระบบ อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (000139)	โครงการ : พัฒนาและ บริการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับประชาชนใน พื้นที่โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (000109)	ผลิต พัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย (010000)	รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐพัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก (11000)	โครงการ : สร้างความรอบ รู้สุขภาพและส่งเสริม สุขภาพเพื่อรับมือรองรับ สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (ปรับใหม่) (000140)	โครงการ : สร้างสังคม ห่วงใยและส่งเสริม (000135)	โครงการ : บริหารจัดการ มูลฝอยและส่งเสริม อนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการทาง สาธารณสุข (ปรับใหม่) (000130)	โครงการ : พัฒน ประสิทธิภาพการ จัดการน้ำ เพื่อการบริโภค (000118)	โครงการ : ยกระดับ ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริต (ปรับใหม่) (000132)	
ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ โครงการ	เชิงคุณภาพ : สถาน ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว ได้มาตรฐานตามกฎหมาย (ร้อย ละ 80)	เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม (10 จังหวัด) ไม่เกิน (32 องค์ประกอบ) (ปรับใหม่)	เชิงปริมาณ : เด็ก 0-5 ปี มี พัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) ปรับใหม่)	1. เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงสมส่วน (ร้อยละ 66) 2. เชิงปริมาณ : การคลอดมีชีพ ในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน (32 องค์ประกอบ) (ปรับใหม่)	เชิงคุณภาพ : ประชากรวัย ทำงานอายุ 25-59 ปี มี พฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ประสงค์ (ร้อยละ 35) (ปรับใหม่)	เชิงปริมาณ : มาตรฐานและ รูปแบบการส่งเสริมความ รอบรู้ด้านสุขภาพและระบบ อนามัยสิ่งแวดล้อม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (2 ด้าน)	เชิงปริมาณ : ประชาชน บริการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ โครงการพระราชดำริและ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (2,400 ราย)	เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN , KSS , HR , Law) (4 ระบบ)	ร้อยละของการเบิกจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานภาครัฐ พัฒนา งานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นปี ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 96)	เชิงคุณภาพ : ประชาชน ก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการ เตรียมความพร้อมสุขอายุโดย การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ที่ประสงค์ (ร้อยละ 35)	1) เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบการดูแลและ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน แบบบูรณาการ (290,000 คน) 2) เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ ประสงค์ (ร้อยละ 65) 3) เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ เข้าถึงระบบการดูแล สุขภาพของประชากรมีพื้นที่ 20 ชี่ หรือ 4 คู่ สบหลัง (ร้อยละ 70)	เชิงปริมาณ : โรงพยาบาล ภาครัฐและเอกชนมีการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 100)	เชิงคุณภาพ : ระบบ ประปาหมู่บ้านที่ได้รับการ ปรับปรุงให้มีความ ประปาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ น้ำประปาผ่านเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปาที่ได้ (ร้อยละ 90)	เชิงคุณภาพ : การประเมิน คุณธรรมและโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ร้อย ละ 90)	
กิจกรรมหลัก (ก่อนงบงาน ed.t.1.)	พัฒนาด้านบริการด้าน สุขาภิบาลในสถานประกอบการ ด้านอาหารและสถานบริการ เพื่อภัยด้วยตัวชี้วัดในพื้นที่ ท่องเที่ยว (92115)	ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษให้เกิดขึ้นอย่าง อยู่อย่างยั่งยืน (92120)	ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ และการมีพัฒนาการสมวัย (87543)	ส่งเสริม สนับสนุน ระบบ สาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับ โรงเรียน หรือสถานศึกษา (76981)	ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมและ สมรรถนะวัยทำงาน (87367)	ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ ด้านสุขภาพและระบบ อนามัยสิ่งแวดล้อม (92110)	ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ ประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ (86494)	พัฒนาโดยขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (1856)	พัฒนาโดยขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (1864)	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (81953)	พัฒนาความรอบรู้ด้านการ บริโภคอาหาร กิจกรรม พลาซมา การรณรงค์ และ การดูแลสุขภาพของช่าง (ปรับใหม่) (76992)	พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึง ระบบการดูแลและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ (ปรับ ใหม่) (87354)	เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อและ จัดการการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมใน หน่วยงานภาครัฐ (77000)	พัฒนาและรับรอง มาตรฐานการจัดการน้ำ บริโภค (92113)	พัฒนามาตรฐานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรม อนามัย (76995)
ตัวชี้วัดกิจกรรม หลัก	1) จังหวัดในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบ การจัดการสถานประกอบการ ด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตาม กฎหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง (24 แห่ง) 2) จังหวัดในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบ สถานบริการเพื่อพักอาศัย ชั่วคราวที่ได้มาตรฐาน สอาด ปลอดภัย (24 แห่ง)	1) มีระบบประเมินและ ติดตามผลระบบต่อสุขภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 แห่ง) 2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดระบบบริการคุณภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข ในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ (30 แห่ง)	จำนวนโครงการส่งเสริมการ เกิดอย่างมีคุณภาพและมี พัฒนาการสมวัย (4 โครงการ)	จำนวนโครงการส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่ เชื่อมต่อกับโรงเรียน หรือ สถานศึกษา (3 โครงการ)	จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนากิจกรรมและสมรรถนะ ทำงาน (2 โครงการ)	จำนวนโครงการส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้าน สุขภาพและระบบอนามัย สิ่งแวดล้อมให้ยึดถือการมี สุขภาพดี (2 โครงการ)	จำนวนโครงการที่ได้รับการ พัฒนาความรู้ด้าน สุขภาพและระบบอนามัย สิ่งแวดล้อมให้ยึดถือการมี สุขภาพดี (8 โครงการ)	1. การพัฒนาโดย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (ส. 1 ด้าน ส. 1 ด้าน) (2 ด้าน) 2. แผนการจัดการและ จัดการมลพิษ (1 แผน)	จำนวนหน่วยงานที่ ได้รับการพัฒนา ความเป็นเลิศด้าน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม (13 แห่ง) (ร้อยละ 96)	ร้อยละของการเบิกจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานภาครัฐ พัฒนา งานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นปี เป็นผู้ใช้สุขภาพดีสุขภาพดี (ร้อยละ 96)	จำนวนประชาชนก่อน สูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการถ่ายทอดการ เตรียมความพร้อมเพื่อการ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี (7,500,000 คน)	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 100)	จำนวนระบบประปา หมู่บ้านที่มีคุณภาพ น้ำประปาผ่านเกณฑ์ คุณภาพน้ำประปาที่ได้ (500 แห่ง)	ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม มี วัฒนธรรม ค่านิยมที่ดี สุจริต มีทัศนคติและ พฤติกรรมในการต่อต้าน ทุจริตประพฤติมิชอบ (ร้อย ละ 90)	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน		6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
	แผนบูรณาการสร้างรายได้จากทางท่องเที่ยว	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมลพิษ	แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
งบประมาณ (บาท)	9,244,400	9,559,900	59,205,300	46,547,100	24,079,800	32,927,900	25,290,700	128,360,300	185,340,400	1,233,261,900	14,021,300	75,139,300	12,362,400	4,028,200	1,065,900
โครงการรณอนามัย	1. ค.พัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขภาพโภชนาการและการจัดการอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 9.2444 ลบ.	1. ค.ลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9.5599 ลบ. (งบรายจ่ายอื่น)	*1. ค.ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 21.1515 ลบ. *2. ค.มหัตถุรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปี 2564 11.5346 ลบ. *3. ค.ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 8.9389 ลบ. *4. ค.ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6ปี 17.5803 ลบ	1. ค.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School) 24.4267 ลบ. 2. ค.ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ 1.8000 ลบ. 3. ค.ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 20.3204 ลบ.	1. ค.10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 18.2870 ลบ 2. ค.เสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ 5.7928 ลบ.	1.ค.สร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดี 12.2147 ลบ. 2. ค.เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ 10.2832 ลบ. 3. ค.ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพะให้แก่ประชาชน 10.4300 ลบ.	1. ค.เสียงดูถูกตาม "คำสอนพ่อ" ในพื้นที่ความมั่นคงและยามชายแดน 2.4100 ลบ. 2. ค.ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กทค.) 6.2015 ลบ. 3. ค.พัฒนาสุขภาพเด็กประชาชนในพื้นที่ศูนย์อพยพพัฒนา 0.8135 ลบ. 4. ค.ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564 6.0583 ลบ. 5. ค.ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางปี 2564 1.7701 ลบ. 6. ค.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 3.0416 ลบ. 7. ค.ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.7040 ลบ. 8. ค.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 2.2917 ลบ.	1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรยาม-ตึก 7.5942 ลบ. 2. ค่าตอบแทนหมอยาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1.6008 ลบ. 3. ค่าจ้างรถยนต์ 28.3641 ลบ. 4. ค่าจ้างเหมาบริการ 16.2979 ลบ. 5. วัสดุอาหาร (นมผง) 35.9560 ลบ. 6. ค่าสาธารณูปโภค 24.9895 ลบ. 7. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 4.0000 ลบ. 8. ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 8.9760 ลบ. 9. ค.ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศฯ 0 ลบ. 10. ค.ขง.เดินทางไปราชการต่างประเทศ 0.5818 ลบ.	1. ครุภัณฑ์ 132 รายการ 89.6043 ลบ. 2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39 รายการ 95.7361 ลบ.	1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,180.4148 ลบ. 2. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 52.8471 ลบ.	1. ค.เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2564 14.0213 ลบ.	1. ค.พัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ 47.4595 ลบ. 2. ค.พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ ปี 2564 9.2365 ลบ. 3. ค.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพป้องกันปากผู้สูงอายุ ปี 2564 18.4433 ลบ.	1. ค.บริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 12.3624 ลบ.	1. ค.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 4.0282 ลบ.	1. ค.ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตกรมอนามัย 1.0659 ลบ.



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๑**

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)**

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,030,689,900 บาท	1,860,434,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	คน	18,190,500	22,000,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,009.1355	2,030.6899	1,860.4348
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,247.4696	1,237.1287	1,233.2619
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	614.2266	643.9702	514.1139
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	346.1938	345.8361	313.7007
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	27.6630	13.9920	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	176.3635	206.8472	129.8322
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	45.3227	64.0290	58.2186
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	18.6836	13.2659	12.3624
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	147.4393	149.5910	113.0590
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	2.1520	9.2444
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9.6427	10.3073	9.5599
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	134.2610	133.1141	89.1606
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2.4000	2.8820	4.0282
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1356	1.1356	1.0659

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,030.6899	1,860.4348	1,858.3801	1,760.5380	1,814.5127
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,030.6899	1,860.4348	1,858.3801	1,760.5380	1,814.5127
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,237.1287	1,233.2619	1,236.7283	1,304.3651	1,375.9242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.8361	313.7007	179.9681	172.5696	154.9852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพียงพอ	ร้อยละ	81	88	91	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.0290	58.2186	69.1887	69.1887	69.1887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	ราย	4,700	6,109	7,946	8,740	9,534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.8472	129.8322	201.5220	201.5220	201.5220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2659	12.3624	12.8926	12.8926	12.8926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยว มีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1520	9.2444	9.2444	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	65	70	75	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3073	9.5599	10.1775	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบ การดูแลสุขภาพ	คน	-	2,297,200	3,379,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบ การดูแลสุขภาพ (กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง)	คน	740,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2807	75.1393	112.9625	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมการยามสูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์	ร้อยละ	20	35	40	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8334	14.0213	20.5458	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแก้ปัญหา และพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการ ระดับดีมาก	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9920	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
11. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8820	4.0282	4.0282	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานกรมอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	85	90	91	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1356	1.0659	1.1220	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,180.4148	484.5379	185.3404	-	10.1417	1,860.4348
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,180.4148	52.8471	-	-	-	1,233.2619
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	127.7785	185.3404	-	0.5818	313.7007
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	127.7785	185.3404	-	0.5818	313.7007
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	129.8322	-	-	-	129.8322
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มแม่และเด็ก	-	59.2053	-	-	-	59.2053
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มวัยทำงาน	-	24.0798	-	-	-	24.0798
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	-	46.5471	-	-	-	46.5471
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	58.2186	-	-	-	58.2186
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	25.2907	-	-	-	25.2907
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-	32.9279	-	-	-	32.9279
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	12.3624	-	-	-	12.3624
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและ ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการทาง สาธารณสุข	-	12.3624	-	-	-	12.3624

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,180.4148	484.5379	185.3404	-	10.1417	1,860.4348
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	9.2444	-	-	-	9.2444
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	9.2444	-	-	-	9.2444
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	9.5599	9.5599
โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	9.5599	9.5599
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	89.1606	-	-	-	89.1606
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมท่วงโยสไลใจสุขภาพผู้สูงอายุ	-	75.1393	-	-	-	75.1393
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้สู่ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	-	14.0213	-	-	-	14.0213
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	4.0282	-	-	-	4.0282
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	4.0282	-	-	-	4.0282
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	1.0659	-	-	-	1.0659
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	-	1.0659	-	-	-	1.0659

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,233,261,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,237.1287	1,233.2619	1,236.7283	1,304.3651	1,375.9242
เงินงบประมาณ	1,237.1287	1,233.2619	1,236.7283	1,304.3651	1,375.9242
- งบบุคลากร	1,189.1738	1,180.4148	1,183.8812	1,251.5180	1,323.0771
- งบดำเนินงาน	47.9549	52.8471	52.8471	52.8471	52.8471
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,233,261,900 บาท
1. งบประมาณ	1,180,414,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,016,894,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	837,696,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,198,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,519,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,847,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	52,847,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,556,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	861,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	27,863,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	930,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	530,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,922,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	283,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	313,700,700	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	313,700,700	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.7785	185.3404	-	0.5818	313.7007
1. พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	127.7785	-	-	0.5818	128.3603
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	185.3404	-	-	185.3404

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN , KISS , HR , Law)	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.8361	313.7007	179.9681	172.5696	154.9852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.8361	313.7007	179.9681	172.5696	154.9852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.7785	127.7785	172.7105	165.3120	147.7276
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.8000	185.3404	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7130	-	0.7130	0.7130	0.7130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5446	0.5818	6.5446	6.5446	6.5446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

313,700,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,778,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,789,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

70,424,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก

7,594,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,297,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

3,290,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,686,000 บาท

(6) วัสดุอาหาร

35,956,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน

7,398,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

39,745,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

10,151,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

7,398,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,398,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน

17,584,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

89,916,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

19,578,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

17,584,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

3,381,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,906,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,690,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

5,071,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,989,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,323,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	185,340,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,340,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	89,604,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,639,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 916 หน่วย)	18,461,400 บาท
(2) การเพิ่มสมรรถนะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการ ดำเนินการจัดการโครงสร้างแผนที่ข้อมูล/ความรู้กรมอนามัย (DMKM) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,178,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	52,515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 91 รายการ (รวม 144 หน่วย)	31,515,000 บาท
(2) เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินแบบอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์เพื่อการถ่าย เอกซเรย์ทรงอกแบบดิจิทัล (Mobile Digital X-ray System on Bus) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	7,500,000 บาท
(6) รถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมห้องตรวจทางสูตินารีเวช (Mobile Checkup Bus) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	5,500,000 บาท
(7) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,449,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,095,900 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3)	เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยแรงแม่เหล็กแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,354,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,736,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,458,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,458,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	48,231,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,231,700 บาท
	รวม 22 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กแก้วลลภ ไทยเหนือ กรมอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	14,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,210,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,210,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,335,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,335,300 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,500,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,560,600 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2)	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	22,940,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	581,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	581,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	129,832,200	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน		
กลุ่มแม่และเด็ก	59,205,300	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมครอบครัว ก่อนมีบุตร ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ปฐมวัย ให้เหมาะสมกับพัฒนาการ ตระหนักรู้การมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	534,503,100	บาท
- เงินงบประมาณ	534,503,100	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.2053	-	-	-	59.2053
1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	59.2053	-	-	-	59.2053

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85 (82.47)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.9718	59.2053	91.4420	91.4420	91.4420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.9718	59.2053	91.4420	91.4420	91.4420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200.9718	59.2053	91.4420	91.4420	91.4420
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก	59,205,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,205,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,205,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,741,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,539,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,297,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	6,328,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	2,413,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	13,172,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	11,683,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,514,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,116,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยทำงาน

24,079,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมวัยทำงานให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีทักษะการทำงาน สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 239,192,500 บาท

- เงินงบประมาณ 239,192,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.0798	-	-	-	24.0798
1. ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน	24.0798	-	-	-	24.0798

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	30 (25.35)	35	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.1310	24.0798	43.9939	43.9939	43.9939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.1310	24.0798	43.9939	43.9939	43.9939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.1310	24.0798	43.9939	43.9939	43.9939
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน	24,079,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,079,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,079,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,962,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,715,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,867,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,291,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,721,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	5,426,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	7,342,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	183,600 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	570,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

46,547,100 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

518,293,800 บาท

- เงินงบประมาณ

518,293,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.5471	-	-	-	46.5471
1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา	46.5471	-	-	-	46.5471

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	66 (61.7)	66	66	66	66
เชิงปริมาณ : การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน	อัตราต่อพันคน	34 (30.36)	32	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.4884	46.5471	66.0861	66.0861	66.0861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.4884	46.5471	66.0861	66.0861	66.0861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.4884	46.5471	66.0861	66.0861	66.0861
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	46,547,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,547,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,547,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,208,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,367,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,256,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	9,736,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	5,197,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	14,368,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	910,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,502,300 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 58,218,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 25,290,700 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,371,100 บาท
- เงินงบประมาณ 179,371,100 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2907	-	-	-	25.2907
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	25.2907	-	-	-	25.2907

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	1,500 (1,200)	2,400	3,796	6,038	8,280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.0919	25.2907	29.3295	29.3295	29.3295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0919	25.2907	29.3295	29.3295	29.3295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.0919	25.2907	29.3295	29.3295	29.3295
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

25,290,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,290,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,290,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,712,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,292,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,970,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

4,247,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,627,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

5,285,400 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

2,617,700 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,163,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

375,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

32,927,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,880,500 บาท

- เงินงบประมาณ

219,880,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9279	-	-	-	32.9279
1. ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	32.9279	-	-	-	32.9279

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3750	32.9279	39.8592	39.8592	39.8592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3750	32.9279	39.8592	39.8592	39.8592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.3750	32.9279	39.8592	39.8592	39.8592
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ

และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

32,927,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,927,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,927,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,494,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,840,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,911,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,933,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	4,569,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	3,252,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	200,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,735,500 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	990,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 12,362,400 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานบริการทางสาธารณสุข 12,362,400 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,734,100 บาท
- เงินงบประมาณ 112,734,100 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3624	-	-	-	12.3624
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดับ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข	12.3624	-	-	-	12.3624

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100 (93.02)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6939	12.3624	12.8926	12.8926	12.8926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6939	12.3624	12.8926	12.8926	12.8926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.6939	12.3624	12.8926	12.8926	12.8926
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในสถานบริการทางสาธารณสุข

12,362,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,362,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,362,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,036,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,275,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,590,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

862,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

5,668,500 บาท

(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

930,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	9,244,400	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	9,244,400	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหาร และจัดการมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,640,800	บาท
- เงินงบประมาณ	20,640,800	บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2444	-	-	-	9.2444
1. พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการด้านอาหารและสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่ท่องเที่ยว	9.2444	-	-	-	9.2444

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย	ร้อยละ	80	80	80	-	-
		(70.36)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1520	9.2444	9.2444	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1520	9.2444	9.2444	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1520	9.2444	9.2444	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

9,244,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,244,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,244,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,740,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,932,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

520,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

3,833,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

218,400 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,559,900 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,559,900 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,868,400 บาท
- เงินงบประมาณ 49,868,400 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5599	9.5599
1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	-	-	-	9.5599	9.5599

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	10 (2)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1310	9.5599	10.1775	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1310	9.5599	10.1775	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1310	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.5599	10.1775	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9,559,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,559,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9,559,900 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	89,160,600	บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมท่วงโยไล้ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	75,139,300	บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุระยะยาว		
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	599,996,000	บาท
- เงินงบประมาณ	599,996,000	บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.1393	-	-	-	75.1393
1. พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	75.1393	-	-	-	75.1393

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ	คน	190,000 (167,400)	300,000	370,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	60 (37.11)	65	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพช่องปากมีฟันแท้ 20 ซี่ หรือ 4 คู่ สบฟันหลัง	ร้อยละ	-	70	75	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง/ใช้นวัตกรรมการดูแลช่องปากในระบบบริการแบบผสมผสาน ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ	คน	400,000 (222,668)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.8942	75.1393	112.9625	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.8942	75.1393	112.9625	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	411.8942	75.1393	112.9625	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	75,139,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,139,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,139,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,788,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,373,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	10,162,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,494,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	4,340,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	19,295,700 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,684,800 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

14,021,300 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,400,500 บาท

- เงินงบประมาณ

50,400,500 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0213	-	-	-	14.0213
1. พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก	14.0213	-	-	-	14.0213

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	คน	3,000,000 (3,300,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	35	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8334	14.0213	20.5458	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8334	14.0213	20.5458	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8334	14.0213	20.5458	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

14,021,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,021,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,021,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	161,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,219,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,605,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,433,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	4,253,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	327,600 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	520,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,028,200	บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	4,028,200	บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน		
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย		
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,738,400	บาท
- เงินงบประมาณ	15,738,400	บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0282	-	-	-	4.0282
1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค	4.0282	-	-	-	4.0282

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	ร้อยละ	90 (21.20)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6820	4.0282	4.0282	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6820	4.0282	4.0282	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6820	4.0282	4.0282	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	4,028,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,028,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,028,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	411,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	317,200 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,065,900	บาท
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	1,065,900	บาท
7.10.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ		
7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,560,300	บาท
- เงินงบประมาณ	5,560,300	บาท
7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0659	-	-	-	1.0659
1. พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย	1.0659	-	-	-	1.0659

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	85 (91.07)	90	91	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3724	1.0659	1.1220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3724	1.0659	1.1220	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3724	1.0659	1.1220	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

1,065,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,065,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,065,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,065,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	364.0661	355.6321	358.6321	361.6321	364.6321	367.6321
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	452.4675	454.0000	454.0000	454.0000	454.0000	454.0000
2.1 เงินรายได้	452.4675	454.0000	454.0000	454.0000	454.0000	454.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	816.5336	809.6321	812.6321	815.6321	818.6321	821.6321
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	816.5336	809.6321	812.6321	815.6321	818.6321	821.6321
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	460.9014	451.0000	451.0000	451.0000	451.0000	451.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	460.9014	451.0000	451.0000	451.0000	451.0000	451.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	449.4068	441.0000	441.0000	441.0000	441.0000	441.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.4946	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	355.6321	358.6321	361.6321	364.6321	367.6321	370.6321



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๘ (๑), ๑๘ (๒)**

เล่มที่ ๑๘ (๑)

- ๑ แผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เล่มที่ ๑๘ (๒)

- ๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

**แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ**

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,135,600 บาท	1,065,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งให้โอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

- (1) หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบ วิธีการทำงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต
- (2) เครือข่ายเฝ้าระวังมีบทบาทในการเตือนภัยและให้ข้อมูลเบาะแสการทุจริต
- (3) ประชาชนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 11 กระทรวง (22 หน่วยงาน) 3 หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1 หน่วยงานของรัฐสภา และ 3 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ - ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้ คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564	คะแนน	48	50

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563		
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	1.1356	1.0659	-	-	-	1.0659	-	0.0697	-6.14
กระทรวงสาธารณสุข	1.1356	1.0659	-	-	-	1.0659	-	0.0697	-6.14
1. กรมอนามัย	1.1356	1.0659	-	-	-	1.0659	-	0.0697	-6.14
โครงการ : โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	1.1356	1.0659	-	-	-	1.0659	-	0.0697	-6.14

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564								
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต		46		48				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		46		48				
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)		50		65				
1. กระทรวงสาธารณสุข			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
1.1 กรมอนามัย			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย			1.1356		1.0659	-	0.0697	-6.14
ตัวชี้วัดกิจกรรม การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA	ราย	120		-			-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-		90			-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 48)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม

ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 48)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 65 ของหน่วยงาน

ที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	1,065,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,065,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,065,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,065,900 บาท

แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133,114,100 บาท	89,160,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 25 - 59 ปี

2) ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มีอัตราการรอบรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	ร้อยละ/คน คน	- 6,400,000	50/17,120,000 -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมประจำวันพื้นฐานได้ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุอาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ร้อยละ/คน ร้อยละ/คน ร้อยละ/คน ร้อยละ/แห่ง	73,750 - 95/10,478,772 14.85/3,220	2/77,000 89.09/9,830,000 95/11,700,000 -

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563		
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	133.1141	89.1606	-	-	-	89.1606	-	43.9535	-33.02
กระทรวงสาธารณสุข	133.1141	89.1606	-	-	-	89.1606	-	43.9535	-33.02
1. กรมอนามัย	133.1141	89.1606	-	-	-	89.1606	-	43.9535	-33.02
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	117.2807	75.1393	-	-	-	75.1393	-	42.1414	-35.93
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	15.8334	14.0213	-	-	-	14.0213	-	1.8121	-11.44

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น			133.1141		89.1606	-	43.9535	-33.02
เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 -59 ปี)มี ความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย			15.8334		14.0213	-	1.8121	-11.44
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากร (อายุ 50 - 59 ปี) มีการเตรียมการเพื่อ ยามสูงอายุทุกมิติ	ล้านคน	9.2		-				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	ล้านคน	-		23.97				
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : สร้างการตระหนักรู้ ในการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย			15.8334		14.0213	-	1.8121	-11.44
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรอายุ 25-59 ปี รับรู้ และนำไปใช้ในการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	ร้อยละ	-		70				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชากรอายุ 50 - 59 ปี ได้รับความรู้และความ เข้าใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ	ร้อยละ	70		-				
1. กระทรวงสาธารณสุข			15.8334		14.0213	-	1.8121	-11.44
1.1 กรมอนามัย			15.8334		14.0213	-	1.8121	-11.44
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ			15.8334		14.0213	-	1.8121	-11.44
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพรอบรู้ด้านการบริโภค อาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการ ดูแลสุขภาพช่องปาก			15.8334		14.0213	-	1.8121	-11.44
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมการสุขภาพที่พึงประสงค์	คน	3,000,000					-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชากรก่อนสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการถ่ายทอดการเตรียมความ พร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	คน			7,500,000			-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม			117.2807		75.1393	-	42.1414	-35.93
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้	คน	231,000		308,000				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมที่ดีและได้รับการคุ้มครองทาง สังคม	คน	532,395		643,695				
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	12,289		15,509				
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ	คน	11,030,287		11,700,000				
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม			117.2807		75.1393	-	42.1414	-35.93
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม	ระบบ	-		4				
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ	คน	10,462,400		-				
ตัวชี้วัดที่ 3 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ	ผลงาน	2		-				
1. กระทรวงสาธารณสุข			117.2807		75.1393	-	42.1414	-35.93
1.1 กรมอนามัย			117.2807		75.1393	-	42.1414	-35.93
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ			117.2807		75.1393	-	42.1414	-35.93
กิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ			117.2807		75.1393	-	42.1414	-35.93
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง การดูแลช่องปากในระบบบริการแบบผสมผสาน ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ	คน	400,000		-			-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัด กรองสุขภาพ	คน	8,840,000		-			-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแล สุขภาพ	คน	-		2,297,200			-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 -59 ปี)มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 23.97 ล้านคน

แนวทางการดำเนินงาน : สร้างการตระหนักรู้ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 25-59 ปี รับรู้ และนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ ร้อยละ

70

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ

14,021,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,021,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,021,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

161,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,219,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,605,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

1,433,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

4,253,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

500,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

327,600 บาท

(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

520,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ 308,000 คน

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมที่ดีและได้รับการคุ้มครองทางสังคม 643,695 คน

ตัวชี้วัด : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 15,509 แห่ง

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 11,700,000 คน

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด : มีระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม 4 ระบบ

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 75,139,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 75,139,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 75,139,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,788,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,373,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	10,162,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,494,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	4,340,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	19,295,700 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,684,800 บาท

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,882,000 บาท	4,028,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน
- (2) เพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ โดยจัดทำแผนบูรณาการทุกภาคแบบบูรณาการ
- (3) จัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำเกษตรได้ จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
- (5) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทาง พื้นที่รองรับน้ำ จัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
- (6) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วม

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 9 กระทรวง 17 หน่วยงาน

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ในปี 2580 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและอุทกภัย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	124,454	67,162
- ตัวชี้วัด : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	345,387	357,540
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์ เมตร	334.43	157.89
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	62,771	98,841
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	603,778	811,595
- ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	9	1
- ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่ง	เมตร	115,748	113,969
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	130	133
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	24,350	20,900
- ตัวชี้วัด : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	กลุ่มน้ำ	25	25

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	2.8820	4.0282	-	-	-	4.0282	1.1462	39.77
กระทรวงสาธารณสุข	2.8820	4.0282	-	-	-	4.0282	1.1462	39.77
1. กรมอนามัย	2.8820	4.0282	-	-	-	4.0282	1.1462	39.77
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการ บริโภค	2.8820	4.0282	-	-	-	4.0282	1.1462	39.77

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	124,454		67,162			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
ตัวชี้วัดที่ 1 : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	แห่ง	650		781			
ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	124,454		61,462			
1. กระทรวงสาธารณสุข			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
1.1 กรมอนามัย			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการน้ำเพื่อการบริโภค			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐานการ จัดการน้ำบริโภค			2.8820		4.0282	1.1462	39.77
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระบบประปาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ น้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	200		500		-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา [67,162 ครัวเรือน]

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัดที่ 1 : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน [781 แห่ง]

ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ [67,162 ครัวเรือน]

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 4,028,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 4,028,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,028,200 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 411,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 300,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 317,200 บาท |

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,307,300 บาท	9,559,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร และปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานาชาติมาลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนครราชสีมา สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน ป้องกัน ฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาพื้นที่

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 และนครราชสีมา

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักนายกรัฐมนตรี

- 1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก

นายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ

ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 รัฐวิสาหกิจ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนสูงขึ้นและช่วยสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีมาตรฐานสูงขึ้นและการให้บริการข้ามแดน ระบบประปา สาธารณสุข มีความเพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>5</p> <p>70</p>	<p>5</p> <p>70</p>

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	10.3073	-	-	-	9.5599	9.5599	- 0.7474	-7.25
กระทรวงสาธารณสุข	10.3073	-	-	-	9.5599	9.5599	- 0.7474	-7.25
1. กรมอนามัย	10.3073	-	-	-	9.5599	9.5599	- 0.7474	-7.25
โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10.3073	-	-	-	9.5599	9.5599	- 0.7474	-7.25

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด		
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5		5				
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : พัฒนาด้านสาธารณสุข ชายแดนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
ตัวชี้วัดที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนา	รายการ	-		1				
ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-		10				
1. กระทรวงสาธารณสุข			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
1.1 กรมอนามัย			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปัจจัย เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิด เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน			10.3073		9.5599	-	0.7474	-7.25
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ มีนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับ ประเทศเพื่อนบ้าน	แห่ง	4		-			-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : สถานบริการที่พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการจัดการด้านอนามัย	แห่ง	10		-			-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีระบบประเมินและคาดการณ์ ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง	-		5			-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี การจัดระบบบริการคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง	-		30			-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : พัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวชี้วัดที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนา 1 รายการ

ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 แห่ง

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,559,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,559,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,559,900 บาท

**แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,152,000 บาท	9,244,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- (1) กระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
- (2) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
- (3) รักษาจุดเด่นของประเทศด้านชนบทธรรมนิยม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
- (4) สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

- 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
- 2) นักท่องเที่ยวชาวไทย
- 3) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 11 กระทรวง 21 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ด้านเศรษฐกิจ) - ตัวชี้วัด : รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น (ด้านสังคม) - ตัวชี้วัด : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น (ด้านสิ่งแวดล้อม) - ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย Travel and Tourism Competitiveness Index(TTCI) อันดับ que เพิ่มขึ้น	อันดับ	-	120

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	2.1520	9.2444	-	-	-	9.2444	7.0924	329.57
กระทรวงสาธารณสุข	2.1520	9.2444	-	-	-	9.2444	7.0924	329.57
1. กรมอนามัย	2.1520	9.2444	-	-	-	9.2444	7.0924	329.57
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการท่องเที่ยว	2.1520	9.2444	-	-	-	9.2444	7.0924	329.57

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น			2.1520		9.2444	7.0924	329.57
เป้าหมายที่ 1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น			2.1520		9.2444	7.0924	329.57
ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมทั้งอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 ของโลก ในปี 2564			-		-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 6 : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว			2.1520		9.2444	7.0924	329.57
ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI	อันดับ	1 ใน 94 ของโลก	-	85 อันดับแรก	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย	อันดับ		-	50 อันดับแรก	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย TTCI	อันดับ		-	120 อันดับแรก	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 4 : ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม (Environment sustainability) ประเด็นย่อยความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry development)	คะแนน	4.5	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 5 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอรรถประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training)	อันดับ	1 ใน 40	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 6 : จำนวนนโยบายที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ	นโยบาย	ไม่ต่ำกว่า 2	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 7 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู พัฒนา	แห่ง	50	-	-	-	-	-
1. กระทรวงสาธารณสุข			2.1520		9.2444	7.0924	329.57
1.1 กรมอนามัย			2.1520		9.2444	7.0924	329.57
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว			2.1520		9.2444	7.0924	329.57
กิจกรรม พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการด้านอาหารและสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่ท่องเที่ยว			2.1520		9.2444	7.0924	329.57

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด/รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เป้าหมาย มีต้นแบบการจัดการสถานประกอบการ ด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง	แห่ง	24		24		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เป้าหมาย มีต้นแบบสถานบริการเพื่อพักอาศัย ชั่วคราวที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย	แห่ง	-		24		-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

[ร้อยละ 21] และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง [85:15] รวมทั้งอันดับขีด

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ใน [อันดับ 30 ของโลก ในปี 2564]

แนวทางการดำเนินงาน : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI [อันดับ 85 อันดับแรก]

ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย TTCI [อันดับ 50 อันดับแรก]

ตัวชี้วัดที่ 3 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย TTCI [อันดับ 120 อันดับแรก]

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

9,244,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,244,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,244,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,740,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,932,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

520,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

3,833,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

218,400 บาท



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๙**

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,237,128,700 บาท	1,233,261,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,237.1287	1,233.2619	1,236.7283	1,304.3651	1,375.9242
เงินงบประมาณ	1,237.1287	1,233.2619	1,236.7283	1,304.3651	1,375.9242
- งบบุคลากร	1,189.1738	1,180.4148	1,183.8812	1,251.5180	1,323.0771
- งบดำเนินงาน	47.9549	52.8471	52.8471	52.8471	52.8471
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,233,261,900 บาท
1. งบบุคลากร	1,180,414,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,016,894,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	837,696,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,198,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,519,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,847,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,847,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,556,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	861,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	27,863,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	930,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	530,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,922,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	283,700 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ (เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙)
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

