



กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว)

เสนอ

ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	
2.1 แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ) แสดงน้ำหนักของตัวชี้วัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจงว่าเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องชี้แจงหน่วยรับงบประมาณในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแผนงานบูรณาการ	2
2.2 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรือตามกรอบระยะเวลาที่ต้องการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้	3
2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	4
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการพิจารณาแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา	5
4. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2564 ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	6
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563-2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานสถานการณ์การเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564	8
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	14
8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)	16
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	17
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มี
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	18
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มี
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	ไม่มี
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ไม่มี
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ไม่มี
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรม และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	20
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ไม่มี
หมายเหตุ.- ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้	
- รายละเอียดข้อมูลงบประมาณซึ่งรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยประกอบด้วย ๖ ส่วน (M1 - M6) ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ	ไม่มี
- บันทึกการประชุมการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการทุกแผน (ถ้ามี)	ไม่มี
- บันทึกส่งภาพรวมการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการทุกแผนของหน่วยงานเจ้าภาพ (ถ้ามี)	ไม่มี

1. รายนามผู้ชี้แจง

กรมอนามัย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายแพทย์ดนัย ธีวันดา	รองอธิบดีกรมอนามัย	081-9674274
2	นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์	ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	086-0903166

2.1 แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ) แสดงน้ำหนักของตัวชี้วัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจงว่าเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องชี้แจงหน่วยรับงบประมาณ
ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแผนงานบูรณาการ

- หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจง -

2.2 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ
ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรือตามกรอบระยะเวลา
ที่ต้องการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

เป้าหมายที่ 1 : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565

2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

วงเงินงบประมาณ : 4,393,500 บาท

ตรงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็น การท่องเที่ยว

สถานะของหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานสนับสนุน

เป้าหมายแผนแม่บท : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแผนแม่บท : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 ภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ตัวชี้วัดแผนย่อย : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 70

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการพิจารณาแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา กรมอนามัย

1. ข้อมูลงบประมาณ ปี 2565

1.1 งบประมาณ ปี 2565 (ร่าง พรบ.)		4,393,500 บาท
งบดำเนินงาน		4,393,500 บาท
งบลงทุน		- บาท
งบอุดหนุน		- บาท
งบรายจ่ายอื่น		- บาท
1.2 งบประมาณ ปี 2565 วงเงินที่คณะกรรมการพิจารณา พิจารณา		4,393,500 บาท
เพิ่ม/ลด จากปี 2564		(4,850,900) บาท
ร้อยละ		(52.47)

1.3 สถานะการเบิกจ่าย

รายการ	ปี 2563 (ณ วันที่ 30 ก.ย.63)	ปี 2564
เบิกจ่ายจริง	2,135,711	6,101,216
โอนเปลี่ยนแปลง	-	-
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	-	-

- 1.4 งบประมาณ ปี 2563 พลังก่อน -
แผนการใช้จ่ายเงิน 6 เดือน - ล้านบาท
เบิกจ่าย ณ 18 พ.ย. 2563 - ล้านบาท

2. เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2564/2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย: บาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2564 (ชั้น พรบ.)	งบประมาณ ปี 2565 (ชั้นอนุกรรมการฯ)	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	9,244,400	4,393,500	(4,850,900)	(52.47)
1. งบบุคลากร	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	9,244,400	4,393,500	(4,850,900)	(52.47)
3. งบลงทุน	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-

งบประมาณ ปี 2564

วงเงินที่คณะกรรมการพิจารณา พิจารณา	- บาท		
วงเงินที่คณะกรรมการพิจารณา ปรับลด	- บาท	(รายจ่ายประจำ	- บาท
		รายจ่ายลงทุน	- บาท)
ยอดคืนในกรรมการ	- บาท		
คงเหลือปรับลด	- บาท		
ร้อยละ	-		

4. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2564

ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
		ปี 2564	
		แผน	ผล
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว			
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร			
เชิงคุณภาพ : ภาควิชาในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	74.03
โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว			
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย	ร้อยละ	80	72.91

ในปี 2564 กรมอนามัย มีผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ดำเนินงาน 1 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว มีการดำเนินงานที่สำคัญ 1) พัฒนาระบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย และต้นแบบสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย 2) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัดน้ำซื่อ (Healthy Market) 3) พัฒนาระบบประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 4) สร้างความรอบรู้การพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว 5) เสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ในการควบคุมกำกับประกอบการของสถานประกอบการ/สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว 6) กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข

- ปรับกระบวนการทำงานโดยการประสานเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก เพื่อช่วยในการรายงานผ่านระบบประเมินได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563-2564

จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564			
ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ พ.ศ. 2563	วงเงิน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณ พ.ศ. 2564	วงเงิน ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ การจัดการสุขาภิบาลอาหารและ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการท่องเที่ยว	2.1520	2.1520	2.1357	0.0163	9.2444	9.2444	6.1012	3.1432
รวมทั้งสิ้น	2.1520	2.1520	2.1357	0.0163	9.2444	9.2444	6.1012	3.1432

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- 4 -

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	439,735,518.81	405,721,704.05
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	43,936,123.59	61,360,710.74
สินค้าคงเหลือ		16,361,753.47	24,626,975.12
วัสดุคงเหลือ		46,181,980.47	50,157,917.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	-	1,281.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		546,215,376.34	541,868,589.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	1,366,338,960.36	1,371,247,174.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	2,489,606.07	3,837,614.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,368,828,566.43	1,375,084,788.09
รวมสินทรัพย์		1,915,043,942.77	1,916,953,377.49
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	10	25,759,327.40	28,563,968.14
เงินรับฝากระยะสั้น	11	5,549,798.83	3,181,240.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน		31,309,126.23	31,745,208.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	12	11,813,954.66	37,254,179.20
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	13	6,400,000.00	6,300,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		18,213,954.66	43,554,179.20
รวมหนี้สิน		49,523,080.89	75,299,387.56
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		1,865,520,861.88	1,841,653,989.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

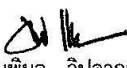
(นางพรรณพิมล วิบุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	(หน่วย : บาท)	
หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน	1,665,257,730.36	1,665,257,730.36
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	200,263,131.52	176,396,259.57
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>1,865,520,861.88</u>	<u>1,841,653,989.93</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพรณพิมล วิบุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	402,080,038.52	439,735,518.81
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	29,021,424.23	43,936,123.59
สินค้าคงเหลือ		16,656,934.80	16,361,753.47
วัสดุคงเหลือ		41,995,037.92	46,181,980.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>489,753,435.47</u>	<u>546,215,376.34</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7	1,374,184,641.29	1,366,338,960.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	3,009,121.55	2,489,606.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,377,193,762.84</u>	<u>1,368,828,566.43</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,866,947,198.31</u></u>	<u><u>1,915,043,942.77</u></u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	9	23,442,162.14	25,759,327.40
เงินรับฝากระยะสั้น	10	5,396,097.97	5,549,798.83
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>28,838,260.11</u>	<u>31,309,126.23</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	11	11,244,171.56	11,813,954.66
เงินอุดหนุนการรับจากคลังระยะยาว	12	6,400,000.00	6,400,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>17,644,171.56</u>	<u>18,213,954.66</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>46,482,431.67</u></u>	<u><u>49,523,080.89</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>1,820,464,766.64</u></u>	<u><u>1,865,520,861.88</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

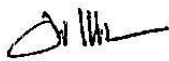
(นางพรรณทิมล วิบุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน	1,665,257,730.36	1,665,257,730.36
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	155,207,036.28	200,263,131.52
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>1,820,464,766.64</u>	<u>1,865,520,861.88</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางเกษร พงกกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพรรณนิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	๒๕๖๓	๒๕๖๒
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๕	๓๙๖,๓๕๙,๔๓๘.๘๗	๔๐๒,๐๘๐,๐๓๘.๕๒
ลูกหนี้ระยะสั้น	๖	๒๕,๔๗๔,๓๖๒.๘๒	๒๙,๐๒๑,๔๒๔.๒๓
สินค้าคงเหลือ		๑๘,๔๕๓,๓๔๒.๐๔	๑๖,๖๕๖,๙๓๔.๘๐
วัสดุคงเหลือ		๔๘,๗๗๖,๔๖๐.๒๓	๔๑,๙๙๕,๐๓๗.๙๒
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		๔๘๙,๐๖๓,๖๐๓.๙๖	๔๘๙,๗๕๓,๔๓๕.๔๗
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	๗	๑,๔๑๐,๖๗๖,๙๑๒.๘๒	๑,๓๗๔,๑๘๔,๖๔๑.๒๙
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	๘	๔,๒๑๒,๑๖๐.๐๕	๓,๐๐๙,๑๒๑.๕๕
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		๑,๔๑๔,๘๘๘,๐๗๒.๘๗	๑,๓๗๗,๑๙๓,๗๖๒.๘๔
รวมสินทรัพย์		๑,๙๐๓,๙๕๒,๖๗๖.๘๓	๑,๘๖๖,๙๔๗,๑๙๘.๓๑
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	๙	๓๐,๐๕๗,๗๗๕.๙๔	๒๓,๔๔๒,๑๖๒.๑๔
เงินรับฝากระยะสั้น	๑๐	๙,๕๕๔,๔๕๑.๔๗	๕,๓๙๖,๐๙๗.๙๗
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		๓๙,๖๑๒,๒๒๗.๔๑	๒๘,๘๓๘,๒๖๐.๑๑
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	๑๑	๖,๑๔๙,๓๒๐.๔๔	๑๑,๒๔๔,๑๗๑.๕๖
เงินอุดหนุนการรับจากคลังระยะยาว	๑๒	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		๑๒,๕๔๙,๓๒๐.๔๔	๑๗,๖๔๔,๑๗๑.๕๖
รวมหนี้สิน		๕๒,๑๖๑,๕๔๗.๘๕	๔๖,๔๘๒,๔๓๑.๖๗
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		๑,๘๕๑,๗๙๑,๑๒๘.๙๘	๑,๘๒๐,๔๖๔,๗๖๖.๖๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	หมายเหตุ	๒๕๖๓	๒๕๖๒
ทุน		๑,๖๖๕,๒๕๗,๗๓๐.๓๖	๑,๖๖๕,๒๕๗,๗๓๐.๓๖
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		๑๘๖,๕๓๓,๓๙๘.๖๒	๑๕๕,๒๐๗,๐๓๖.๒๘
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		๑,๘๕๑,๗๙๑,๑๒๘.๙๘	๑,๘๒๐,๔๖๔,๗๖๖.๖๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

7. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/ ตัวชี้วัดผลผลิต (โครงการ)	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม		
เชิงคุณภาพ : ภาาติเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80
โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว		
เชิงคุณภาพ :		
1. จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหาร ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง	แห่ง	28
2. จังหวัดมีสถานประกอบการบริการประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	33

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการดำเนินงาน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 2) เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด อาหารริมบาทวิถี 3) พัฒนาศักยภาพภาาติเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว 4) สร้างต้นแบบสถานประกอบการด้านอาหารรองรับการท่องเที่ยว 5) พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีวิถีใหม่

2. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ 2) บูรณาการเครือข่าย สถานประกอบการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ 3) ประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ 4) สื่อสาร สร้างกระแส พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับคุ้มครองสุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
ยอดรวมทั้งสิ้น	4.3935	1.3181	1.1424	1.1424	0.7906
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.3935	1.3181	1.1424	1.1424	0.7906
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			4.3935		0.9855		0.8541		0.8541		0.5910
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว			4.3935		0.9855		0.8541		0.8541		0.5910
โครงการ : พัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว			4.3935		1.3181		1.1424		1.1424		0.7906
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายมีต้นแบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง	แห่ง	28		9		8		8		3	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดมีสถานประกอบการประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	33		10		9		9		5	
1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว			4.3935		1.3181		1.1424		1.1424		0.7906

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	4,393,500 บาท
เป้าหมายที่ 1 : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่	4,393,500 บาท
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	4,393,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565	
กระทรวงสาธารณสุข	4,393,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,393,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,393,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	682,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	528,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,237,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	78,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	129,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	750,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	540,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	448,000 บาท

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564					งบประมาณปี 2563	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 มิ.ย. 64 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงิน (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	9.2444	6.9824	0.5298	6.1012	87.38	-	-
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน	9.2444	6.9824	0.5298	6.1012	87.38	-	-
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย.64
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12.2 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565														คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
							ครั้ง/ รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)				ระบุจำนวน (เช่น ชั่วโมง วัน เป็นต้น) / หน่วยนับ		อัตราที่ตั้ง		รวมเงิน	เสนอ ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)			
								ประ เภท ก	ประ เภท ข	บุคคล ภายนอก	รวม	จำนวน	หน่วย นับ	อัตรา	หน่วย นับ				ราชการ	เอกชน		
เล่มที่	หน้าที่		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)																
		รวมทั้งสิ้น	300,000	300,000	520,000	416,000										1,237,300	-	1,237,300		/		
		ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														1,237,300						
		แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว														1,237,300						
11	425	โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว														1,237,300						
		โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย														1,237,300						
		1. โครงการเพิ่มพูนขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกำกับ มาตรฐานสถานประกอบการกิจการในแหล่งท่องเที่ยว				-										666,900					วัตถุประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับ มาตรฐานสถานประกอบการกิจการในแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานกำหนด กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ โรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)					4		2		2	4	ชั่วโมง	600	บาท	19,200					บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ โรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		- ค่าที่พัก				1,755	4		95		95	1	วัน	750	บาท	285,000					ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	
		- ค่าอาหาร				380	4		95		95	2	วัน	400	บาท	304,000					บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการควบคุม กำกับสถานประกอบการในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง	
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					4		95		95	3	มื้อ	50	บาท	57,000						
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม														1,700					ถูกต้อง	
		2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหาร ในการดำเนินงานสถานประกอบการค้าอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยว				-										570,400					วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสถานประกอบการค้าอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งขับเคลื่อนการนำวัดกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน	
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)					4		2		2	5	ชั่วโมง	600	บาท	24,000					ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน	
		- ค่าที่พัก				1,783	4		80		80	1	วัน	750	บาท	240,000					ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	
		- ค่าอาหาร				320	4		80		80	2	วัน	400	บาท	256,000					ภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการดำเนินงานสถานประกอบการค้าอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้เป็นไปตามมาตรฐาน	
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					4		80		80	3	มื้อ	50	บาท	48,000						
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม														2,400						

12.3 ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เอกสาร งบประมาณ		ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565							คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
เล่มที่	หน้าที่		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 64)	จำนวน (นาท/คอลัมน์/...) ต่อครั้ง	ครั้ง	ช่วง เวลา	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	เสนอ ปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
		รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-					540,000	-	540,000	
		ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									540,000			
		แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว									540,000			
11	425	โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว									540,000			
		1. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี									540,000			
		กิจกรรม (2) สื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (โรงแรม รีสอร์ท สถานแต่งผม เสริมสวย สถานที่เดินร่ำ ผับ บาร์ สวนสนุก สวนน้ำ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ)									540,000			วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่สถานประกอบการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ ที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดีสู่สาธารณะ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการขยายผลสู่เครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		1. โทรศัพท์												
		จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อบูชาความยาว 1 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีผู้ชมจำนวนมาก เวลา 18.00 - 23.00 น.					1 นาที/ครั้ง	13	ทั้งปี	40,000	520,000			
		1.2 Social Media												
		จ้างออกแบบ infographic เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook Youtube ของหน่วยงาน					ไฟล์งาน png jep AI ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi	10	ทั้งปี	2,000	20,000			