

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙**

- ๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ๑ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๑ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• **กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)**

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย
2. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับงบประมาณปี พ.ศ.2563 กรมอนามัย
3. ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการบูรณาการระดับชาติกับงบประมาณปี พ.ศ.2563 กรมอนามัย
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มที่ 11
5. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มที่ 18 (1), 18 (2)
6. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มที่ 19

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย

ที่	แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,237,128,700	1,189,173,800	47,954,900	-	-	-
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	345,836,100	-	127,778,500	210,800,000	713,000	6,544,600
3	แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13,992,000	-	-	-	-	13,992,000
4	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	206,847,200	-	206,847,200	-	-	-
5	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	47,952,100	-	47,952,100	-	-	-
6	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2,152,000	-	2,152,000	-	-	-
7	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10,307,300	-	10,307,300	-	-	-
8	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	133,114,100	-	133,114,100	-	-	-
9	แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	29,342,800	-	29,342,800	-	-	-
10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,882,000	-	2,882,000	-	-	-
11	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600	-	1,135,600	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	2,030,689,900	1,189,173,800	609,466,500	210,800,000	713,000	20,536,600

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน ๑๒๖ แผนปฏิรูปฯ แผนงบประมาณ กับค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมอนามัย (ผ่านสภา)

		ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓									
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๒. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงชน	๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	๕. การท่องเที่ยว	๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	๑๓. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	๑๕. พลังทางสังคม	๑๔. การเติบโตอย่างยั่งยืน	๑๕. การบริหารจัดการน้ำที่ระบบ	๒๑. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ	ป.๑.๑ : ผลผลิตมวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	ป.๑.๑ : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	ป.๒ : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	ป.๑ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ใ้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	ป.๑ : คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ที่ดี			ป.๑ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	ป.๑ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน	ป.๑ : การบริหารจัดการน้ำที่ระบบ	ป.๑ : ประเทศไทย ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ	ตัว. ป.๑.๑ : ๑.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒ ภายในปี ๒๕๖๕	ตัว. ป.๑.๑ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๖๕	ตัว. ป.๒ : ๑. สัดส่วนมูลค่าการทุนวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เท่ากับร้อยละ ๑.๕ ภายในปี ๒๕๖๕	ตัว. ป.๑ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ค่าคะแนน ๐.๗๙ ภายในปี ๒๕๖๕	ตัว. ป.๑ : อายุคาดเฉลี่ยของกรมสุขภาพที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี ภายในปี ๒๕๖๕			ตัว.ป.๑ : มีสัดส่วนของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๕	ตัว.ป.๑ : อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ำกว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก ภายในปี ๒๕๖๕	ตัว.ป.๑ : ดัชนีการปฏิรูปการทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนนภายในปี ๒๕๖๕	ตัว.ป.๑ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนนภายในปี ๒๕๖๕
แนบย่อย	๑. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย	๓. การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	๒. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านสังคม	๒. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	๒. การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น	๓. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน	๑. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	๒. การรองรับผู้สูงวัยเชิงรุก	๔. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรที่ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล	๑. การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงบูรณาการที่ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ	๑. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายและตัวชี้วัดแนบย่อยฯ	เป้าหมาย : สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ตัว. : อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองนำออกสู่พื้นที่ ตัว. : จำนวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองนำออก ๑ เมือง (สงขลา) ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : คุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคม ตัว. : ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสังคม (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวม (ร้อยละของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ)) ปี ๒๐-๒๕ อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ /จัดทำ คำเป้าหมาย	เป้าหมาย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ตัว. : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : วัยเรียน/ วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ ใ้รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัว. : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักรู้ในตนเองและมีความสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดี ตัว. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สาเหตุป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดี ตัว. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนอายุสูงอายุเพื่อให้อยู่อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตัว. : สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕-๕๔ ปี ที่มีการเตรียมการเพื่ออายุสูงอายุที่เมดิครูทิง สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากรอายุ ๒๕-๕๔ ปี ทั้งหมด ร้อยละ ๖๐ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ตัว. : ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย ภายในปี ๒๕๖๕ เป้าหมาย : การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษอันตรายของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัว. : ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เท่ากับ ๐.๗๔ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดระดับ ๕) ตัว. : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับ ๓.๒๕ ภายในปี ๒๕๖๕	เป้าหมาย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่สอดคล้องสอดคล้อง ตัว. : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ภายในปี ๒๕๖๕

<p>๑๕ ประเด็นเร่งด่วน</p> <p>แผนฯ ๑๒</p>	<p>ย.๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p>		<p>๘. คนและการศึกษา</p> <p>ย.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์</p>	<p>๑๑. การยกระดับบริการสาธารณสุข</p>		<p>๗. สังคมสุจริต</p> <p>ย. ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p>	<p>ย.๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>ย. ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ</p> <p>การป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย</p>			
<p>เป้าหมายแผนฯ ๑๒</p>	<p>ปม. ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้โดยศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>		<p>ปม.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น</p> <p>ปม. ๔ คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น</p>			<p>ปม. ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมภาครัฐ</p>	<p>ปม. ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ</p> <p>ปม.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>ปม. ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ</p> <p>ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ</p>			
<p>แผนการปฏิรูปประเทศ</p>			<p>- ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ ๗: การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย ๓ โครงการ วงเงิน ๗๓,๕๑๖๖ ล้านบาท</p> <p>๑. โครงการรุกรอกโรคแมลงปอดภัย ๒๕.๐๓๖๔ ล้านบาท</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ๑๙,๙๙๑๖ ล้านบาท</p> <p>๓. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๙,๓๘๘๖ ล้านบาท</p>	<p>- ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ ๘: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ๑ โครงการ วงเงิน ๑๔,๖๒๑๕ ล้านบาท</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพาระให้แก่ประชาชน ๑๔,๖๒๑๕ ล้านบาท</p>		<p>- ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ ๗: การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย ๑ โครงการ วงเงิน ๔๕,๘๑๓๔ ล้านบาท</p> <p>๑. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี ๒๕๖๓ ๔๕,๘๑๓๔ ล้านบาท</p>					
<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>๒. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน</p>		<p>๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>			<p>๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</p>	<p>๕. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน</p>	<p>๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p>			
<p>แผนงบประมาณ</p>	<p>แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	<p>แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</p>	<p>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้วัย</p>	<p>แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ</p>	<p>แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p>	<p>แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	๒. ด้านการสร้างความสำเร็จในเชิงชั้น		๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๕. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน		๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนงบประมาณ	แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ	แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	ป.ม.๒ : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	ป.ม. ๑ : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน						ป.ม. ๑ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ ๕๐-๕๙ ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ป.ม. ๒ : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ป.ม. ๑ : มลพิษด้านการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ป.ม. ๒ : มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ป.ม.๑ : ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีแม่น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ป.ม.๒ : ทุกหมู่บ้านสำรวจในพื้นที่ชายแดน และมีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	ป.ม.๑ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	ตชว.๑ (ป.ม.๑) : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑	ตชว.๑ (ป.ม.๑) : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕						ตชว. ๑ (ป.ม.๑) : ประชากร (อายุ ๕๐-๕๙ ปี) มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทุกมิติ จำนวน ๙.๒ ล้านคน ตชว. ๒ (ป.ม.๒) : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม จำนวน ๑๑,๐๓๐,๒๘๗ คน	ตชว. ๒ (ป.ม.๒) : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๗๐ ตชว. ๔ (ป.ม.๒) : มลพิษติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ ตชว. ๖ (ป.ม.๒) : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM๑๐ พื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘ ตชว. ๓ (ป.ม.๒) : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM๑๐ พื้นที่ พื้นที่หน้าทะเลสาบ จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ ตชว. ๔ (ป.ม.๒) : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ พื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๒	ตชว.๑ (ป.ม.๑) : จำนวนการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๖๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๘ คะแนน	ตชว.๑.๑ (ป.ม.๑) : คชป. การรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๖๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๘ คะแนน
แนวทางการเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	นท.๔ : ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย	นท.๑.๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้อำนวยความสะดวกสบายของกิจกรรมในพื้นที่						นท. ๑ : สร้างความรู้รอบรู้ให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุเตรียมความพร้อมในทุกมิติ นท. ๔ : พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	นท. ๑.๑ : พัฒนาศูนย์มือ และกลไก ในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย นท. ๑.๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย นท. ๒.๑ : จัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	นท. ๑.๑ : จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	นท.๑.๑.๑ ปลุกฝังวิถีคิด ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดแนวทางการเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	ตชว.๒ (นท.๔) : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในภูมิภาคที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน (๔,๐๐๐ แห่ง)	ตชว. ๑ (นท. ๑.๑) : โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยระบบบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (๕๑ แห่ง)						ตชว. ๑ (นท. ๑) : ประชากรอายุ ๕๐-๕๙ ปี ได้รับความรู้และความเข้าใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ ร้อยละ ๗๐ จำนวน ๖.๔ ล้านคน ตชว. ๑ (นท. ๔) : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการสุขภาพ จำนวน ๑๐,๘๖๒,๕๐๐ คน	ตชว. ๑ (นท. ๑.๑) : กำหนดกฎระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ มุ่งสู่การปฏิบัติ ๑๓ มาตรการ ตชว. ๑ (นท. ๑.๒) : มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๐.๐๕๕ ล้านตัน/ปี ตชว. ๑ (นท. ๒.๑) : ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการและมาตรการเฉพาะพื้นที่จำนวน ๔ พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตชว. ๒ (นท.๑.๑) : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน ๖๘๐ แห่ง	ตชว.๑ (นท.๑.๑.๑) : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป)
ผลสัมฤทธิ์กระทรวงสาธารณสุข	๑. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลจัดการสุขภาพ บนพื้นฐานข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ๒๔,๘๘๘,๓๐๒ คน ตัวชี้วัด : ด้ขีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๐.๖ ๒. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔.๙๕ ตัวชี้วัด : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate)										

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	๒. ด้านการสร้างความเป็นธรรมในแข่งขัน			๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๕. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนงบประมาณ	แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ	แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายการบริการประชาชน	ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน			ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน			ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึงและเป็นธรรม	ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	
นโยบายรัฐบาล ๑๒ ด้าน	๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน ๕.๕ พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ๕.๕.๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว	๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองภาค ๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย ๖.๑.๕ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนำอยู่ที่ประเทศ	๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ	๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ	๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	๑๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๑.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ที่กรมอนามัย	- ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด : อัตราประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี จำนวน ๑๘,๑๓๐,๕๐๐ คน									
ผลลัพธ์ที่รายงานงบประมาณ	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับคุ้มครองสุขภาพด้วยบริการสุขภาพอาหาร	ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน	ผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถนำไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อกรมสุขภาพดี	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	๑. ประชาชนอายุระหว่าง ๔๕-๕๔ ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ๒. ผู้สูงอายุมีหลักประกันสุขภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนได้รับการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค	ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมอนามัย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่รายงานงบประมาณ	ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านบริการสุขภาพอาหาร (ร้อยละ ๖๐)	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ ๖๕)	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับสากล (ร้อยละ ๘๐)	จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (๕,๑๐๐ราย)	ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพ (ร้อยละ ๘๐)	ร้อยละภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุม (ร้อยละ ๘๐)	ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๙๖)	ร้อยละประชาชนอายุระหว่าง ๔๕-๕๔ ปี มีพฤติกรรมที่ดีที่ส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ ๖๐) จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้บริการดูแลสุขภาพ (๓๐๐,๐๐๐ คน)	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๖๐)	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการน้ำประปามีคุณภาพ (ร้อยละ ๖๐) ร้อยละการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ ๘๘)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	๒. ด้านการสร้างความสำเร็จในเชิงชั้น		๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		๕. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน		๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนงบประมาณ	แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้วัย		แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ	แผนบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับคุ้มครองสุขภาพด้วยจัดการสุขาภิบาลอาหาร	ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน	ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อเสริมสุขภาพที่ดี	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	ประชาชนอายุระหว่าง ๔๕-๕๔ ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีประสค	ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีโอกาสเพื่อการบริโภค	ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมอนามัย	
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ร้อยละของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร (ร้อยละ ๖๐)	ประชาชนที่ได้รับการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ ๖๕)	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐)	ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (๔,๓๐๐ราย)	ระดับความรู้ด้านสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ้น (๑.๖๗ คะแนน)	ภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๘๐)	- ไม่มีรายการตัวชี้วัดในเอกสารประกวด	ประชาชนอายุระหว่าง ๔๕-๕๔ ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ร้อยละ ๖๐)	ผู้สูงอายุที่ใช้ถึงระบบการดูแลสุขภาพ (๘๔๐,๐๐๐ คน)	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๖๐)	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริการที่มีคุณภาพ (ร้อยละ ๖๐)	การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ ๘๕)	
ผลผลิต/ โครงการ	โครงการพัฒนาระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	โครงการ : การวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	โครงการ : พัฒนาและให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	โครงการ : สร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการเพื่อเตรียมรองรับสังคมผู้วัยอย่างมีคุณภาพ	โครงการ : สร้างสังคมผู้วัยใจดีสุขภาพผู้สูงอายุ	โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย	
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย (ร้อยละ ๘๐)	จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑๐ จังหวัด)	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๘ โครงการ)	มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาและบริการด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (๓ ด้าน)	มาตรฐานและรูปแบบการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (๒ ด้าน)	ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑,๕๐๐ ราย)	ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๙๖)	ประชาชนอายุระหว่าง ๔๕-๕๔ ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (๓,๐๐๐,๐๐๐ คน)	๑) จำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง (๘๙๐,๐๐๐ คน) ๒) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ ๖๐) ๓) กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึง/ใช้ นวัตกรรม การดูแลช่องปากในระบบบริการแบบผสมผสาน ทั้งการ ส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ (๔๐๐,๐๐๐ คน)	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๑๐๐)	ภาคีเครือข่ายที่มีการมีส่วนร่วมต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ ๙๐)	ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ (ร้อยละ ๙๐)	ระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ร้อยละ ๘๕)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	๒. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน		๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			๕. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน			๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนงบประมาณ	แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	แผนยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้วัย			แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ		แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
กิจกรรมหลัก (กองแผนงาน edit.๑.)	พัฒนาค้นแบบมาตรฐานการจัดการด้านสุขภาพในสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ท่องเที่ยว	ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา	ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน	ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	พัฒนาความรู้รอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก	พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุ	พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข	เพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและเสริมสร้างความรอบรู้ ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ	พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค	พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก	จังหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ได้รับมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลตามกฎหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง (๒๔ แห่ง)	๑) มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ๔ แห่ง ๒) สถานบริการที่พักอาศัยโรงแรม รีสอร์ท ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑๐ แห่ง	จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๘ โครงการ)	จำนวนโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย (๕ โครงการ)	จำนวนโครงการสนับสนุนระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา (๒ โครงการ)	จำนวนโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน (๑ โครงการ)	จำนวนโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สื่อต่อกรมสุขภาพดี (๒ โครงการ)	จำนวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (๗ โครงการ)	๑. การพัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สส. ๑ ด้าน สว. ๑ ด้าน) (๒ ด้าน) ๒. แผนการจัดทำและจัดการแผน (๑ แผน)	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๑๑ แห่ง)	จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา (จากระบบ ICT ๔ ระบบ)	ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๖)	จำนวนชุมชน และเครือข่ายสถานประกอบการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านโภชนาการ อาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก (รวม ๑,๕๗๐ แห่ง ๖๓ วิทยาลัย)	จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน ชมรม ที่มีกิจกรรม/ นวัตกรรม และกลไกการดูแลช่องปากด้วยตนเอง (๗,๐๐๐ ชมรม)	ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ (๘,๘๘๐,๐๐๐ คน)	มูลนิธิติดชื่อได้รับการจัดการถูกต้อง (ร้อยละ ๑๐๐)	มีกตกรร/ แนวทางเพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนมีการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (๒ แนวทาง)	๑) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกมิติ มีความเข้าใจและนำพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ (ร้อยละ ๒๕) ๒) ชุมชนต้นแบบในการลดแหล่งกำเนิดและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (๑๐ ชุมชน)	ระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านมาตรฐานประเมินได้ (๒๐๐ แห่ง)	

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ	๒. ด้านการสร้างความสำเร็จใน แท้จริง			๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			๕. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน			๖. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	
	แผนบูรณาการ สร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	แผนบูรณาการ พัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	แผนยุทธศาสตร์การ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพ ที่ดี		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้วัย			แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ		แผนบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	
งบประมาณ (บาท)	2,152,000	10,307,300	13,992,000	75,486,800	92,333,400	39,027,000	24,786,300	23,165,800	131,036,100	186,914,400	27,885,600	1,237,128,700	15,833,400	33,099,100	84,181,600	13,265,900	13,153,000	2,923,900	2,882,000	1,135,600
2,030,689,900																				
โครงการกรม อนามัย 2,030,689,900 บาท	1.ค.พัฒนาระบบ การจัดการ สุขาภิบาลอาหาร 2,152,000 บ.	1.ค.ลดและ ป้องกันปัจจัย เสี่ยงจากมลพิษ สิ่งแวดล้อมใน พื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ 10,307,300 บ.	* โครงการวิจัย 8 โครงการ 13,992,000 บ. - ต่อเนื่อง 6 โครงการ 10,015,000 บ. - ใหม่ 2 โครงการ 3,977,000 บ.	1.ค.ลูกเกดครอบครัว ปลอดภัย 24,036,400 บ. 2.ค.ส่งเสริมการ เจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ 19,991,600 บ. 3.ค.ส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่เพื่อเด็กไทย คุณภาพ 12,153,500 บ. 4.ค.นมที่ตรวจ 1,000 วัน แรกของชีวิต 13,156,500 บ. 5.ค.ส่งเสริม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนาเด็กปฐมวัย 4,485,800 บ. 6.ค.ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การ พัฒนาอนามัยการเจริญ พันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2ฯ 1,663,000 บ.	1.ค.โรงเรียนส่งเสริม ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School:HLS) 33,000,000 บ. 2.ค.เด็กวัยเรียนวัยรุ่น สุขภาพดี ฉลาด 25,117,800 บ. 3.ค.เด็กไทยกระโดดโลด เต้นเล่นร่างกายดี 3,000,000 บ. 4.ค.ส่งเสริมสุขภาพเด็ก กลุ่มพิเศษ 1,833,000 บ. 5.ค.ขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น พ.ศ.2559 29,382,600 บ.	1.ค. 10 ล้าน ครอบครัว ไทย ออกกำลังกายเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ 27,000,000 บ. 2.ค.สร้างเสริมคนไทย วัยทำงานมีสุขภาพที่ดี ตามพ.ร.บ.การ สาธารณสุข (ไม่ได้รับ) 3.ค.ส่งเสริมกิจกรรม ทางกาย 3,000,000 บ. 3.ค.พัฒนาระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อมและ ปัจจัยที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและ ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2,937,700 บ. 4.ค.จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจภาค ตะวันออก 3,716,700 บ. 5.ค.ขับเคลื่อนแผนการ ปรับสัดส่วนการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศด้าน สาธารณสุข (ไม่ได้รับ) 6.ค.ส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพและสุขภาพ ให้แก่ประชาชน 14,621,400 บ.	1.ค.ป้องกันและลดปัจจัย เสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 3,510,500 บ. 2.ค.ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 7,060,800 บ. 3.ค.พัฒนาสุขภาพเด็ก และประชาชนในพื้นที่ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 790,000 บ. 4.ค.ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนแห่งชาติ 5,754,300 บ. 5.ค.ควบคุมและ สิ่งแวดล้อมและ ปลอดภัยต่อสุขภาพ จากภาวะขาดออกซิเจน 2,100,000 บ. 6.ค.สืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระราชินี สิริกิติ์ 7.ค.พัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นที่ โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระ เกียรติ 2,516,400 บ.	1.ค.เดือนแทนยาบาล เวรป่วย-ดึก 7,594,200 บ. 2.ค.เดือนแทนรถ ประจำตำแหน่ง 1,600,800 3.ค.ข้าราชการยนต์ 26,673,500 บ. - ยุกพัน 104 คัน 24,982,900 บ. - เข้าใหม่ 12 คัน 1,690,600 บ. 4.ค.จ้างเหมาบริการ (ยาม ยาน จีพี ดูแลสวน) 17,988,500 บ. 5.นแอลดี 35,956,000 บ. 6.สาธารณสุขปศุสัตว์ 2,989,500 บ. 7.ค.ขับเคลื่อน กำลังคนกรมอนามัย (ไม่ได้รับ) 8.ค.ยกระดับสมรรถนะ กำลังคนกรมอนามัย (ไม่ได้รับ) 9.ค.ยกระดับการ บริหารผลการปฏิบัติ ราชการ (HPO) (ไม่ได้รับ) 10.ค.เพิ่มประสิทธิภาพ สส+อว (วัสดุ สำนักงาน+น้ำมัน เชื้อเพลิง 8,976,000 บ. 11.บุคลากร 713,000 บ. 12.ค.ข.เงินทางสบ. 6,544,600 บ.	- รายการลงทุน 1. ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง 75,118,300 บาท 2. ครุภัณฑ์ (ไม่รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 111,796,100 บาท 1.ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม 4,000,000 บ. (สาธารณสุขโรค) 2.ครุภัณฑ์ 47 รายการ 23,885,600 บ. (คอมพิวเตอร์) 1. งบประมาณ 1,189,173,800 บ. - ชรก. 2,120 คน 841,032,800 บ. - สจ 717 คน 200,081,300 บ. - พน.ร.ก 583 คน 148,059,700 บ. 2. งบดำเนินงาน 47,954,900 บ. - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิฯ เช่น ค่าเช่าบ้าน / เงิน 2% 4% / พ.ศ.ส. / แพทย์ไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว / สบ.รชก.+สจ / สบ.พ. พน.ร.ก. / เงินสบ กองทุนประกันสังคม / เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	1.ค.เตรียมการ รองรับประชากร ไทยเข้าสู่สังคมสูง วัยอย่างมีคุณภาพ 15,833,400 บ. 1.ค.พัฒนาระบบ การดูแลสุขภาพ ช่องปาก 33,099,100 บ. 1.ค."ชะลอชรา ชีววัยเยาว์" 34,976,600 บ. 2.ค.พัฒนาสุข ภาวะพระสงฆ์ 3,321,500 บ. 3.ค.พัฒนาระบบ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 45,883,500 บ.	1.ค.พัฒนาและ เพิ่มศักยภาพการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 13,265,900 บ. 1.ค.ส่งเสริมการ บริหารจัดการ ขยะและมลพิษ สิ่งแวดล้อมของ ชุมชนและท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.การ สาธารณสุข 13,153,000 บ.	1.ค.เฝ้าระวัง และป้องกัน ผลกระทบต่อ สุขภาพจาก มลพิษอากาศ (หมอกควัน ภาคเหนือ + พื้นที่หน้าพระ ลาน จ.สระบุรี และพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 2,923,900 บ.	1.ค.เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค 2,882,000 บ. 1.ค.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการ ทุจริตกรมอนามัย 1,135,600 บ.							



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๑**

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,009,135,500 บาท	2,030,689,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย
และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน
สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี	คน	18,190,500

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,009.1355	2,030.6899	1,907.0342	2,014.3436	1,850.7626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,009.1355	2,030.6899	1,907.0342	2,014.3436	1,850.7626
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,247.4696	1,237.1287	1,243.9169	1,312.6012	1,358.8661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.1938	345.8361	136.7267	136.7367	129.3282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแล สุขภาพได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนเพิ่มขึ้น	คะแนน	0.55	0.67	0.82	1.00	1.22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1009	47.9521	50.6272	55.6900	61.2590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพ	ราย	3,980	4,700	6,109	7,946	8,740

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.3635	206.8472	227.5318	250.2850	275.3135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถแก้ปัญหา และพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทางวิชาการระดับ ดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6630	13.9920	21.4841	23.6325	25.9958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ	ร้อยละ	60	65	70	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6427	10.3073	11.3380	12.4718	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	55	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2500	2.8820	3.1702	3.4872	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับความคุ้มครอง สุขภาพด้วยการจัดการสุขาภิบาลอาหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหาร	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1520	2.1520	2.1520	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0554	29.3428	33.4555	35.4770	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
10. ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ	คน	200,000	740,000	900,000	1,070,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2610	117.2807	139.7158	144.7693	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	20	40	40	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.8334	35.6668	35.6668	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	82	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1356	1.1356	1.2492	1.3741	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,237,128,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	614,627,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	345,836,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13,992,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	206,847,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	47,952,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	178,933,800 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2,152,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10,307,300 บาท
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	133,114,100 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	29,342,800 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,882,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	26.6735	28.3641	28.3641	26.0374	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	3	26.6735	28.3641	28.3641	26.0374	-
รวมทั้งสิ้น	3	26.6735	28.3641	28.3641	26.0374	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,982,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,690,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,189.1738	609.4665	210.8000	0.7130	20.5366	2,030.6899
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,189.1738	47.9549	-	-	-	1,237.1287
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	127.7785	210.8000	0.7130	6.5446	345.8361
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	127.7785	210.8000	0.7130	6.5446	345.8361
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	13.9920	13.9920
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	13.9920	13.9920
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	206.8472	-	-	-	206.8472
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	-	206.8472	-	-	-	206.8472
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	47.9521	-	-	-	47.9521
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	23.1658	-	-	-	23.1658
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-	24.7863	-	-	-	24.7863
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	2.1520	-	-	-	2.1520
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	-	2.1520	-	-	-	2.1520

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	10.3073	-	-	-	10.3073
โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	10.3073	-	-	-	10.3073
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	133.1141	-	-	-	133.1141
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมทวงโย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	-	117.2807	-	-	-	117.2807
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้ สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/ สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคม สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	-	15.8334	-	-	-	15.8334
9. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	29.3428	-	-	-	29.3428
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน	-	2.9239	-	-	-	2.9239
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	26.4189	-	-	-	26.4189
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	2.8820	-	-	-	2.8820
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	2.8820	-	-	-	2.8820
11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกัน การทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย	-	1.1356	-	-	-	1.1356

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,237,128,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,247.4696	1,237.1287	1,243.9169	1,312.6012	1,358.8661
เงินงบประมาณ	1,247.4696	1,237.1287	1,243.9169	1,312.6012	1,358.8661
- งบบุคลากร	1,195.3968	1,189.1738	1,195.9620	1,264.6463	1,310.9112
- งบดำเนินงาน	52.0728	47.9549	47.9549	47.9549	47.9549
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,237,128,700 บาท
1. งบประมาณ	1,189,173,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,041,114,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	841,032,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	200,081,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,059,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,954,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	47,954,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,479,200 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,760,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	210,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	26,850,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	894,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	510,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,049,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	202,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 345,836,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 345,836,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.7785	210.8000	0.7130	6.5446	345.8361
1. พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	123.7785	-	0.7130	6.5446	131.0361
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	186.9144	-	-	186.9144
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	23.8856	-	-	27.8856

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN, KISS, HR, LAW)	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.1938	345.8361	136.7267	136.7367	129.3282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.1938	345.8361	136.7267	136.7367	129.3282
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.3370	127.7785	129.4691	129.4691	122.0706
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.5877	210.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7245	0.7130	0.7130	0.7130	0.7130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5446	6.5446	6.5446	6.5546	6.5446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม **345,836,100 บาท**
 ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

1. งบดำเนินงาน		127,778,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		98,789,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		72,115,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก		7,594,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,600,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		17,988,500 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 ผูกพันงบประมาณ	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 ผูกพันงบประมาณ	17,584,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,584,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,584,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		1,690,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,906,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,690,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,453,000 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	210,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,681,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,520,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,520,400 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 438 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,880,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 คัน	12,880,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,885,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,130,200 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 617 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โปรแกรม	3,000,000 บาท
(3) ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,755,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	204,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	204,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,952,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,952,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	38,955,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 121 รายการ (รวม 295 หน่วย)	25,935,500 บาท
	(2) เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
	(3) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับ - ส่ง ภาพทางการแพทย์ (PACS) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
	(4) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
	(5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
	(6) เครื่องตรวจตา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
	(7) ชุดตรวจการนอนหลับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,300,000 บาท
	(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูล กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,300,000 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,693,600 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,502,300 บาท
	(2) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,000,000 บาท
	(3) เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,193,500 บาท
	(4) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	2,953,200 บาท
	(5) เครื่องสกัดสารตัวอย่างและกลั่นระเหยทำให้สารเข้มข้นแบบอัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,044,600 บาท
	(6) เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	8,000,000 บาท

2.1.1.11	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	17,000,000 บาท
	(1) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่บนรางในตึกจุฬาลงกรณ์ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	8,500,000 บาท
	(2) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่บนรางในตึกจุฬาลงกรณ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	8,500,000 บาท
2.1.1.12	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	3,123,700 บาท
	(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 71 หน่วย)	3,123,700 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,118,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,739,200 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,056,200 บาท
	(2) อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	12,683,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	29,505,400 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	29,505,400 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,442,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	9,442,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,431,700 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	10,431,700 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	713,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	713,000 บาท
	1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากร และการวางแผนครอบครัว	713,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	6,544,600 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,544,600 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 13,992,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 13,992,000 บาท
- เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 141,259,500 บาท
- เงินงบประมาณ 141,259,500 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9920	13.9920
1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13.9920	13.9920

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19 (19)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1551	13.9920	21.4841	23.6325	25.9958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1551	13.9920	21.4841	23.6325	25.9958
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.1551	13.9920	21.4841	23.6325	25.9958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

13,992,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,992,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย

13,992,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	206,847,200	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	206,847,200	บาท
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม		
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงมีทักษะและเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,310,721,500	บาท
- เงินงบประมาณ	1,310,721,500	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	206.8472	-	-	-	206.8472
1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา	92.3334	-	-	-	92.3334
2. ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน	39.0270	-	-	-	39.0270
3. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	75.4868	-	-	-	75.4868

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาและบริการด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	4 (4)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.7440	206.8472	227.5318	250.2850	275.3135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.7440	206.8472	227.5318	250.2850	275.3135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	350.7440	206.8472	227.5318	250.2850	275.3135
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ **206,847,200 บาท**

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

1. งบดำเนินงาน	206,847,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	206,847,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,063,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,324,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	53,297,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	13,447,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	11,771,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	48,342,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	43,200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,500,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	4,800,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	800,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	12,301,500 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 47,952,100 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 23,165,800 บาท
ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,438,400 บาท
- เงินงบประมาณ 150,438,400 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.1658	-	-	-	23.1658
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	23.1658	-	-	-	23.1658

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	1,425 (2,882)	1,500	2,400	3,796	6,038
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.9261	23.1658	25.4823	28.0306	30.8336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9261	23.1658	25.4823	28.0306	30.8336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.9261	23.1658	25.4823	28.0306	30.8336
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	23,165,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,165,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,165,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	923,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,818,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,211,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	3,901,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	3,009,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,787,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,125,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,890,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม 24,786,300 บาท

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,306,000 บาท

- เงินงบประมาณ 123,306,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.7863	-	-	-	24.7863
1. ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	24.7863	-	-	-	24.7863

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2900	24.7863	25.1449	27.6594	30.4254
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2900	24.7863	25.1449	27.6594	30.4254
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2900	24.7863	25.1449	27.6594	30.4254
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	24,786,300 บาท
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	
1. งบดำเนินงาน	24,786,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,786,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	829,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,521,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,306,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	372,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	249,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	9,391,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	350,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	765,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2,152,000	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	2,152,000	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
12 เมืองต้องห้ามพลาด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดน่าน จังหวัดตราด จังหวัดตรัง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,456,000	บาท
- เงินงบประมาณ	6,456,000	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1520	-	-	-	2.1520
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	2.1520	-	-	-	2.1520

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1520	2.1520	2.1520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1520	2.1520	2.1520	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1520	2.1520	2.1520	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	2,152,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,152,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,152,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	471,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	193,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	986,900 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนามาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,307,300 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 10,307,300 บาท
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,940,800 บาท
- เงินงบประมาณ 53,940,800 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3073	-	-	-	10.3073
1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	10.3073	-	-	-	10.3073

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	-	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8237	10.3073	11.3380	12.4718	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8237	10.3073	11.3380	12.4718	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8237	10.3073	11.3380	12.4718	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	10,307,300 บาท
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	
1. งบดำเนินงาน	10,307,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,307,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	508,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,589,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,149,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	794,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,767,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,148,100 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	210,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	140,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	133,114,100	บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	117,280,700	บาท
8.8.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุระยะยาว		
8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	696,379,300	บาท
- เงินงบประมาณ	696,379,300	บาท
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.2807	-	-	-	117.2807
1. พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	33.0991	-	-	-	33.0991
2. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง	84.1816	-	-	-	84.1816

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	60	65	65	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึง/ใช้นวัตกรรม การดูแลช่องปากในระบบบริการแบบผสมผสาน ทั้งการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ	คน	-	400,000	500,000	600,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลสุขภาพและสังคม	คน	200,000 (180,821)	190,000	200,000	220,000	-
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมบริการสุขภาพ ช่องปากแบบผสมผสาน	ล้านคน	5 (4.49)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.6135	117.2807	139.7158	144.7693	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.6135	117.2807	139.7158	144.7693	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.6135	117.2807	139.7158	144.7693	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	117,280,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	117,280,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,280,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	721,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,350,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	61,351,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	9,730,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	4,725,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	5,439,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	26,050,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	7,412,800 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/ 15,833,400 บาท

สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,167,000 บาท

- เงินงบประมาณ 87,167,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8334	-	-	-	15.8334
1. พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก	15.8334	-	-	-	15.8334

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	คน	-	3,000,000	6,000,000	6,000,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.8334	35.6668	35.6668	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.8334	35.6668	35.6668	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.8334	35.6668	35.6668	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้สึกรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	15,833,400 บาท
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	
1. งบดำเนินงาน	15,833,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,833,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,655,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,315,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	436,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	6,693,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	411,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	320,400 บาท

- 8.9 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 29,342,800 บาท
- 8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 2,923,900 บาท
- เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- 8.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และเสริมสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
- 8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี (พื้นที่หน้าพระลาน) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,243,500 บาท
- เงินงบประมาณ 21,243,500 บาท
- 8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9239	-	-	-	2.9239
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	2.9239	-	-	-	2.9239

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ภาควิชาที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	60 (65)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2018	2.9239	4.8180	5.2998	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2018	2.9239	4.8180	5.2998	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2018	2.9239	4.8180	5.2998	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	2,923,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,923,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,923,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	336,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	735,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	696,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	302,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	412,900 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ

26,418,900 บาท

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

140,221,600 บาท

- เงินงบประมาณ

140,221,600 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4189	-	-	-	26.4189
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข	13.2659	-	-	-	13.2659
2. เพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและเสริมสร้างความรอบรู้ ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	13.1530	-	-	-	13.1530

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85 (74.67)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9880	26.4189	28.6375	30.1772	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9880	26.4189	28.6375	30.1772	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.9880	26.4189	28.6375	30.1772	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ	26,418,900 บาท
การจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม	
1. งบดำเนินงาน	26,418,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,418,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,339,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,616,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,167,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	3,225,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,269,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	14,435,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	500,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,866,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,882,000	บาท
8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2,882,000	บาท
8.10.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน		
8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย		
8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,189,400	บาท
- เงินงบประมาณ	15,189,400	บาท
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8820	-	-	-	2.8820
1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค	2.8820	-	-	-	2.8820

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6500	2.8820	3.1702	3.4872	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6500	2.8820	3.1702	3.4872	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6500	2.8820	3.1702	3.4872	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2,882,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,882,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,882,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	512,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,370,000 บาท

8.11 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600	บาท
8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกัน	1,135,600	บาท
การทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย		
8.11.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ		
8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร		
8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,995,700	บาท
- เงินงบประมาณ	5,995,700	บาท
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1356	-	-	-	1.1356
1. พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย	1.1356	-	-	-	1.1356

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	82 (85.04)	85	86	86	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2368	1.1356	1.2492	1.3741	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2368	1.1356	1.2492	1.3741	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2368	1.1356	1.2492	1.3741	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย	1,135,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,135,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,135,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	815,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	319,800 บาท



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๘ (๑), ๑๘ (๒)**

เล่มที่ ๑๘ (๑)

- ๑ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๑ แผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เล่มที่ ๑๘ (๒)

- ๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



**แผนงานบูรณาการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม**

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2563	29,342,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	29,055,400 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ จัดทำระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ โดยครอบคลุมกิจกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย รวมถึงการใช้มาตรการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วประเทศ

2.2 พื้นที่ดำเนินการ :

- 1) พื้นที่จัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
- 2) เขตควบคุมคุณภาพอากาศ พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
9 จังหวัดภาคเหนือ และในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 5 กระทรวง 12 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	29.3428	-	-	-	29.3428
กระทรวงสาธารณสุข	29.3428	-	-	-	29.3428
1. กรมอนามัย	29.3428	-	-	-	29.3428
โครงการ : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน	2.9239	-	-	-	2.9239
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัย สิ่งแวดล้อม	26.4189	-	-	-	26.4189

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			29.3428
เป้าหมายที่ 1 : ผลพินิจด้านการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง			26.4189
ตัวชี้วัดที่ 1 : ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	70	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	25	
ตัวชี้วัดที่ 4 : มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	
ตัวชี้วัดที่ 5 : กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย			26.4189
ตัวชี้วัดที่ 1 : กำหนดกฎระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ มุ่งสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	13	
ตัวชี้วัดที่ 2 : สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสื่อสาร	วิธี	5	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			13.1530
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม			13.1530
กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และเสริมสร้างความรอบรู้ ชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม			13.1530
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีมาตรการ/แนวทางเพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนมีการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	แนวทาง	2	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย			
ตัวชี้วัดที่ 1 : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	19.47	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	0.159	
ตัวชี้วัดที่ 3 : มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	0.055	
ตัวชี้วัดที่ 4 : กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	1.65	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			13.2659
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม			13.2659
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข			13.2659
ตัวชี้วัดกิจกรรม มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการถูกต้อง	ร้อยละ	100	

เป้าหมายที่ 2 : มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน			2.9239
ตัวชี้วัดที่ 1 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายพื้นที่มาตาพุด จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน 2.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ร้อยละ	100	
ตัวชี้วัดที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	88	
ตัวชี้วัดที่ 3 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	76	
ตัวชี้วัดที่ 4 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	92	
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1 : จัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต			2.9239
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติงานและมาตรการเฉพาะพื้นที่ จำนวน 4 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			2.9239
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			2.9239
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ			2.9239
ตัวชี้วัดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่วิกฤติ มีความเข้าใจ และนำพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่	ร้อยละ	5	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนต้นแบบในการลดแหล่งกำเนิดและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	ชุมชน	10	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : มลพิษด้านการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	26,418,900 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 25	
ตัวชี้วัดที่ 4 : มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	
ตัวชี้วัดที่ 5 : กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	13,153,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : กำหนดกฎระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ มุ่งสู่การปฏิบัติ 9 มาตรการ	
ตัวชี้วัดที่ 2 : สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสื่อสาร 5 วิธี	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม	13,153,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,153,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,153,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,503,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	731,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	840,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,024,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,077,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	6,339,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	500,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,136,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	13,265,900 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ล้านตัน/ปี 19.47	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ล้านตัน/ปี 0.159	
ตัวชี้วัดที่ 3 : มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ล้านตัน/ปี 0.055	
ตัวชี้วัดที่ 4 : กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ล้านตัน/ปี 1.65	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม	13,265,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,265,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,265,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	835,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	884,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	327,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,200,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	191,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	8,096,300 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	730,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	2,923,900 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน 2.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 100	
ตัวชี้วัดที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 88	
ตัวชี้วัดที่ 3 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 76	
ตัวชี้วัดที่ 4 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 92	
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1 : จัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	2,923,900 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติงานและมาตรการเฉพาะพื้นที่ จำนวน 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	2,923,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,923,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,923,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	336,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	735,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	696,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	302,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	412,900 บาท



**แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2563	1,135,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,135,600 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 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

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 12 กระทรวง (21 หน่วยงาน) 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

2 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1356	-	-	-	1.1356
กระทรวงสาธารณสุข	1.1356	-	-	-	1.1356
1. กรมอนามัย	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใสและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย	1.1356	-	-	-	1.1356

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			1.1356
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ			1.1356
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนภายในปี พ.ศ. 2565			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต			1.1356
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	46	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	46	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 50 ของหน่วยงานหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	50	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย			1.1356
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรม			1.1356
ตัวชี้วัดกิจกรรม การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA	ราย	120	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนภายในปี พ.ศ. 2565	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : ปลุกฝังวิถีคิด ปุสกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	1,135,600 บาท
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยที่มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 46	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 46	
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 50 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย	1,135,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,135,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,135,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	815,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	319,800 บาท



**แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย**

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	133,114,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	134,261,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 50-59 ปี
2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กรมกิจการผู้สูงอายุ

1) กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 13 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.1141	-	-	-	133.1141
กระทรวงสาธารณสุข	133.1141	-	-	-	133.1141
1. กรมอนามัย	133.1141	-	-	-	133.1141
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ	117.2807	-	-	-	117.2807
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการเพื่อเตรียม รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	15.8334	-	-	-	15.8334

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			133.1141
เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 50-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ			15.8334
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากร (อายุ 50-59 ปี) มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทุกมิติ	ล้านคน	9.2	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : สร้างความรอบรู้ให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุเตรียมความพร้อมในทุกมิติ			15.8334
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรอายุ 50-59 ปี ได้รับความรู้และความเข้าใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ	ร้อยละ	70	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			15.8334
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สู่ภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ			15.8334
กิจกรรม พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก			15.8334
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนประชาชนอายุระหว่าง 45-59 ปี มีพฤติกรรมการสุขภาพที่พึงประสงค์	คน	3,000,000	
เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม			117.2807
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น	คน	77,000	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	12,289	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคม	จำนวน	11,030,287	
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ			117.2807
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพ	คน	10,462,400	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม	คน	111,300	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			117.2807
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ			117.2807
กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ			33.0991
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากในระบบบริการแบบผสมผสาน ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ	คน	400,000	
กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง			84.1816
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ	คน	8,840,000	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 50 -59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	15,833,400 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรทุกคน (อายุ 50-59 ปี) มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทุกมิติ 9.2 ล้านคน	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : สร้างความรอบรู้ให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	15,833,400 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรอายุ 50 – 59 ปี ได้รับความรู้และความเข้าใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ ร้อยละ 70	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการสร้างความรู้สู่สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนสถานประกอบการ	15,833,400 บาท
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	
1. งบดำเนินงาน	15,833,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,833,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,655,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,315,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	436,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้	6,693,400 บาท
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	411,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	320,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม **117,280,700 บาท**

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น 77,000 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 12,289 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 3 : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม 11,030,287 คน

แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ **117,280,700 บาท**

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงการบริการสุขภาพ 10,462,400 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม 111,300 คน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ **117,280,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **117,280,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **117,280,700 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 721,200 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,350,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 61,351,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 9,730,600 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 4,725,400 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 5,439,100 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 500,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 26,050,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 7,412,800 บาท |



แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	2,882,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	3,250,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน
2. เพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ โดยจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ
3. จัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำเกษตรได้ จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
5. เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายกลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทาง พื้นที่รองรับน้ำ จัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วม

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 9 กระทรวง 18 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8820	-	-	-	2.8820
กระทรวงสาธารณสุข	2.8820	-	-	-	2.8820
1. กรมอนามัย	2.8820	-	-	-	2.8820
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ เพื่อการบริโภค	2.8820	-	-	-	2.8820

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			2.8820
เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และประหยัดน้ำทุกภาคส่วน			2.8820
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	124,454	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค			2.8820
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา	แห่ง/ล้าน ลบม.	11/11.3600	
ตัวชี้วัดที่ 2 : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและคุณภาพได้มาตรฐาน	แห่ง	650	
ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	124,454	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			2.8820
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค			2.8820
กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค			2.8820
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้	แห่ง	200	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	2,882,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา [ครัวเรือน 124,454]	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	2,882,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา [แห่ง/ล้าน ลมม. 18/25.188]	
ตัวชี้วัดที่ 2 : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน [แห่ง 650]	
ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ [ครัวเรือน 124,454]	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2,882,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,882,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,882,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	512,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,370,000 บาท



แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	10,307,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	9,642,700 บาท

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 ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 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 : 11 กระทรวง 23 หน่วยงาน

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3073	-	-	-	10.3073
กระทรวงสาธารณสุข	10.3073	-	-	-	10.3073
1. กรมอนามัย	10.3073	-	-	-	10.3073
โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจาก มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10.3073	-	-	-	10.3073

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			10.3073
เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน			10.3073
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่			10.3073
ตัวชี้วัดที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนา	รายการ	47	
ตัวชี้วัดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	75	
ตัวชี้วัดที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ระบบบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	51	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			10.3073
โครงการที่ 1 : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			10.3073
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน			10.3073
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน	แห่ง	4	
ตัวชี้วัดกิจกรรม สถานบริการที่พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท ในแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	10	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	10,307,300 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่	10,307,300 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนา จำนวน 47 รายการ	
ตัวชี้วัดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา จำนวน 75 รายการ	
ตัวชี้วัดที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ระบบบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา จำนวน 51 แห่ง	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10,307,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,307,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,307,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	508,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,589,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,149,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	794,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,767,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,148,100 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	210,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	140,000 บาท



**แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	2,152,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	- บาท

1. วัตถุประสงค์

1. กระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
3. รักษาจุดเด่นของประเทศด้านชนบทธรรมนิยม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้ไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 12 กระทรวง 22 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1520	-	-	-	2.1520
กระทรวงสาธารณสุข	2.1520	-	-	-	2.1520
1. กรมอนามัย	2.1520	-	-	-	2.1520
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาล อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	2.1520	-	-	-	2.1520

7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			2.1520
เป้าหมายที่ 2 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น			2.1520
ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21	ร้อยละ	21	
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย			2.1520
ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute	อันดับ	12	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	9,000	
1. กระทรวงสาธารณสุข			
1.1 กรมอนามัย			2.1520
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว			2.1520
กิจกรรม พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว			2.1520
ตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ได้มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลตามกฎหมายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง	แห่ง	24	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : สัดส่วนผลผลิตภัณฑั้รวมรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลผลิตภัณฑั้รวมรวมในประเทศ 2,152,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนผลผลิตภัณฑั้รวมรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลผลิตภัณฑั้รวมรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21

แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2,152,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute
อันดับ 12

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน
9,000 แห่ง

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว 2,152,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,152,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,152,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 471,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 300,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 193,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ 986,900 บาท

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๙**

๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,247,469,600 บาท	1,237,128,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,247.4696	1,237.1287	1,243.9169	1,312.6012	1,358.8661
เงินงบประมาณ	1,247.4696	1,237.1287	1,243.9169	1,312.6012	1,358.8661
- งบบุคลากร	1,195.3968	1,189.1738	1,195.9620	1,264.6463	1,310.9112
- งบดำเนินงาน	52.0728	47.9549	47.9549	47.9549	47.9549
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,237,128,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,189,173,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,041,114,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	841,032,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	200,081,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,059,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,954,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,954,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,479,200 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,760,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	210,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	26,850,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	894,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	510,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,049,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	202,100 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ (เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙)
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

