



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 3. งบประมาณภาพรวม	4
<input checked="" type="checkbox"/> 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	5
<input checked="" type="checkbox"/> 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
<input checked="" type="checkbox"/> 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	8
<input checked="" type="checkbox"/> 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
<input checked="" type="checkbox"/> 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	
<input checked="" type="checkbox"/> 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	11
<input checked="" type="checkbox"/> 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
<input checked="" type="checkbox"/> 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)	12
<input checked="" type="checkbox"/> 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)	13
<input type="checkbox"/> 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
<input checked="" type="checkbox"/> 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	14
<input type="checkbox"/> 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
<input type="checkbox"/> 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	
<input type="checkbox"/> 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
<input type="checkbox"/> 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
<input checked="" type="checkbox"/> 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15
<input type="checkbox"/> 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย	อธิบดีกรมอนามัย
2.	นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์	รองอธิบดีกรมอนามัย
3.	นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์	ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงาน

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 95 วันที่ 28 ธันวาคม 2552)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

ข้อ 2 ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

3. กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจกรรม

5. พัฒนาระบบ กลไก และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ต่อ)

6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย และชุมชน

7. ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

8. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. งบประมาณภาพรวม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6.1642	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4.0282	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2.1334	ล้านบาท
: งบบุคลากร		ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	2.1334	ล้านบาท
: งบลงทุน		ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน		ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น		ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2566		ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2565

3. งบประมาณภาพรวม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2565 - 2566				
	ปี 2565		ปี 2566	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	4.0282	2.1334	6.1642	2.1360	53.03
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4.0282	2.1334	6.1642	2.1360	53.03

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2565

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/ ตัวชี้วัดผลผลิต (โครงการ)	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
		ปี 2565	
		แผน	ผล*
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	60	56.5
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค			
เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้าน โครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	ร้อยละ	90	58.2

หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงาน ณ 30 เม.ย.65

ในปี 2565 กรมอนามัย มีผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินงาน 1 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค มีการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ 1) การรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563 จำนวน 137 แห่ง 68 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 2) การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งจัดอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ในปี 2565 กรมอนามัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารกิจการหมู่บ้านดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าในประเมินระบบประปาและสุขุมคุณภาพน้ำให้แก่ระบบประปาหมู่บ้านเป้าหมาย อันเนื่องมาจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ ทั้งทางด้านโครงสร้าง การปรับปรุงระบบผลิต การควบคุมคุณภาพน้ำ และการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จึงจะบรรลุเป้าหมายประชาชนได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

แนวทางแก้ไข

ประสานกระทรวงมหาดไทยให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทุกจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ร่วมออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์โรคหรือหาความสัมพันธ์ของการเกิดโรค และชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนเกิดการแก้ไขปัญหา ณ หน่วยผลิตน้ำประปาทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อให้ประชาชนได้รับการน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณได้รับ (ตาม พ.ร.บ.)	แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
		ผลผลิตที่ 1	
		แผน	ผล
งบบุคลากร			
งบดำเนินงาน	4.0282	4.0282	4.0251
งบลงทุน			
งบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น			
รวม	4.0282	4.0282	4.0251

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณได้รับ (ตาม พ.ร.บ.)	แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
		ผลผลิตที่ 1	
		แผน	ผล
งบบุคลากร			
งบดำเนินงาน	4.0282	4.0282	2.1334
งบลงทุน			
งบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น			
รวม	4.0282	4.0282	2.1334

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

- 4 -

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	2564	2563
(หน่วย : บาท)			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	363,282,903.66	396,359,438.87
ลูกหนี้การค้า	6	11,633,988.80	15,796,084.06
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7	4,958,739.08	9,678,278.76
สินค้าคงเหลือ		21,718,942.60	18,453,342.04
วัสดุคงเหลือ		64,281,939.67	48,776,460.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	9,231.85	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>465,885,745.66</u>	<u>489,063,603.96</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	1,445,390,830.72	1,410,676,912.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	6,570,631.67	4,212,160.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,451,961,462.39</u>	<u>1,414,889,072.87</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,917,847,208.05</u></u>	<u><u>1,903,952,676.83</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2564	2563
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	11 47,329,699.80	19,998,332.82
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12 11,138,862.27	10,059,443.12
เงินรับฝากระยะสั้น	13 14,408,133.64	9,554,451.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>72,876,695.71</u>	<u>39,612,227.41</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	14 17,557,541.37	6,149,320.44
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว	15 6,400,000.00	6,400,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>23,957,541.37</u>	<u>12,549,320.44</u>
รวมหนี้สิน	<u>96,834,237.08</u>	<u>52,161,547.85</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน	1,665,257,730.36	1,665,257,730.36
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	155,755,240.61	186,533,398.62
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>1,821,012,970.97</u>	<u>1,851,791,128.98</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ทุน	<u>1,917,847,208.05</u>	<u>1,903,952,676.83</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



QR Code

รายงานการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



QR Code

รายงานการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/ ตัวชี้วัดผลผลิต (โครงการ)	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2566
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	60
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค		
เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้าน โครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	ร้อยละ	90

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมอนามัย มีการดำเนินงาน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ 1) การตรวจสอบศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน 2) การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 3) การประเมินความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และ 4) การปรับปรุงคุณภาพน้ำหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (ระบบผลิตและครัวเรือน)

2. โครงการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำสะอาดชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ 1) การสำรวจศักยภาพระบบผลิตน้ำในชุมชน และการใช้ประโยชน์ น้ำอุปโภคบริโภคร่วมกันในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ 2) การประเมินสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งผลิตน้ำชุมชน และ 3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำในชุมชนทางด้านแบคทีเรีย

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการน้ำสะอาดจากระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน
- ชุมชนและหมู่บ้านมีระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	6.1642	1.8494	1.6028	1.6028	1.1092
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6.1642	1.8494	1.6028	1.6028	1.1092

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			6.1642		1.8494		1.6028		1.6028		1.1092
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			6.1642		1.8494		1.6028		1.6028		1.1092
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค			6.1642		1.8494		1.6028		1.6028		1.1092
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	ร้อยละ	90		85		87		89		90	
1. กิจกรรมพัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค			4.0854		1.2257		1.0623		1.0623		0.7351
2. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร			2.0788		0.6237		0.5405		0.5405		0.3741

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน	6,164,200 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา [49,381 ครัวเรือน]	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	6,164,200 บาท
ตัวชี้วัด 3 : พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม [17,700 ครัวเรือน]	
กระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	6,164,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,164,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,164,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,244,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,360,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	771,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	145,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	283,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	162,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,197,000 บาท

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2565					งบประมาณปี 2564	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 65 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	4.0282	3.0212	0.0488	2.1334	70.61	0.00	0.00
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน	4.0282	3.0212	0.0488	2.1334	70.61	-	-
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.65
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564